

Ellenőrzött szerv neve:  
PIR:  
Ellenőrzött időszak:  
Kitöltés dátuma:  
Kitöltő ellenőr neve:

2/3. melléklet - 03 Finanszírozási kiadások

Vezérlap  
Időközi költségvetési jelentés  
03 ürlap - K9. Finanszírozási kiadások

| Sor-<br>szám | Rovat megnevezése   | Rovat-<br>szám | Előirányzat |            | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség |   |   |  | Teljesítés | Főkönyv*                  |                            |            | Eltérés                              |   |                       | Mintavételre<br>kijelölve** |
|--------------|---|----------------|-------------|------------|---|---|---|--|------------|---------------------------|----------------------------|------------|--------------------------------------|---|-----------------------|-----------------------------|
|              |   |                | eredeti     | módosított | költségvetési<br>évből esedékes<br>(0021)         | költségvetési<br>évből esedékes<br>végleges<br>(0022) | költségve-tési<br>évet követően<br>esedékes<br>(0023) | költségve-tési évet<br>követően esedékes<br>végleges<br>(0024) |            | Módosított<br>előirányzat | Kötelezettség-<br>vállalás | Teljesítés | Módosított<br>előirányzat<br>(11-05) | Kötelezett-<br>ségvállalás (12-<br>(6+7+8+9)) | Teljesítés<br>(13-10) |                             |
|              |   |                |             |            |   |   |   |  |            |                           |                            |            |                                      |   |                       |                             |
| 1.           | 2.  | 3.             | 4.          | 5.         | 6.  | 7.  | 8.  | 9.   | 10.        | 11.                       | 12.                        | 13.        | 14.                                  | 15.   | 16.                   | 17.                         |
| 01           | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02)     | K9111          |             |            |   |   |   |  |            |                           |                            |            | 0                                    | 0   | 0                     |                             |
| 02           | ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai   | K9111          |             |            |   |   |   |  |            |                           |                            |            |                                      |   | 0                     |                             |
| 03           | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak           | K9112          |             |            |   |   |   |  |            |                           |                            |            | 0                                    | 0   | 0                     |                             |
| 04           | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05)      | K9113          |             |            |   |   |   |  |            |                           |                            |            | 0                                    | 0   | 0                     |                             |
| 05           | ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai   | K9113          |             |            |   |   |   |  |            |                           |                            |            |                                      |   | 0                     |                             |
| 06           | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04)                    | K911           | 0           | 0          | 0   | 0   | 0   | 0  | 0          | 0                         | 0                          | 0          | 0                                    | 0   | 0                     |                             |
| 07           | Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása (>=08+09)                           | K9121          |             |            |   |   |   |  |            |                           |                            |            | 0                                    | 0   | 0                     |                             |
| 08           | ebből: befektetési jegyek   | K9121          |             |            |   |   |   |  |            |                           |                            |            |                                      |   | 0                     |                             |
| 09           | ebből: kárpótlási jegyek  | K9121          |             |            |   |   |   |  |            |                           |                            |            |                                      |   | 0                     |                             |
| 10           | Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása                                   | K9122          |             |            |   |   |   |  |            |                           |                            |            | 0                                    | 0   | 0                     |                             |
| 11           | Kincstárjegyek beváltása  | K9123          |             |            |   |   |   |  |            |                           |                            |            |                                      |   |                       |                             |
| 12           | Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása (>=13+14+15)                  | K9124          |             |            |   |   |   |  |            |                           |                            |            | 0                                    | 0   | 0                     |                             |
| 13           | ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai   | K9124          |             |            |   |   |   |  |            |                           |                            |            |                                      |   | 0                     |                             |
| 14           | ebből: befektetési jegyek   | K9124          |             |            |   |   |   |  |            |                           |                            |            |                                      |   | 0                     |                             |
| 15           | ebből: kárpótlási jegyek  | K9124          |             |            |   |   |   |  |            |                           |                            |            |                                      |   | 0                     |                             |
| 16           | Beföldi kötvények beváltása   | K9125          |             |            |   |   |   |  |            |                           |                            |            | 0                                    | 0   | 0                     |                             |
| 17           | Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása (>=18)                          | K9126          |             |            |   |   |   |  |            |                           |                            |            | 0                                    | 0   | 0                     |                             |
| 18           | ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai   | K9126          |             |            |   |   |   |  |            |                           |                            |            |                                      |   | 0                     |                             |
| 19           | Beföldi értékpapírok kiadásai (=07+10+11+12+16+17)                                | K912           | 0           | 0          | 0   | 0   | 0   | 0  | 0          | 0                         | 0                          | 0          | 0                                    | 0   | 0                     |                             |
| 20           | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                               | K913           |             |            |   |   |   |  |            |                           |                            |            |                                      |   |                       |                             |
| 21           | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                            | K914           |             |            |   |   |   |  |            |                           |                            |            | 0                                    | 0   | 0                     |                             |
| 22           | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása                                 | K915           |             |            |   |   |   |  |            |                           |                            |            | 0                                    | 0   | 0                     |                             |
| 23           | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése                                   | K916           |             |            |   |   |   |  |            |                           |                            |            | 0                                    | 0   | 0                     |                             |
| 24           | Pénzügyi lízing kiadásai  | K917           |             |            |   |   |   |  |            |                           |                            |            | 0                                    | 0   | 0                     |                             |
| 25           | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai                             | K918           |             |            |   |   |   |  |            |                           |                            |            |                                      |   |                       |                             |
| 26           | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai                                    | K9191          |             |            |   |   |   |  |            |                           |                            |            |                                      |   |                       |                             |
| 27           | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai                                     | K9192          |             |            |   |   |   |  |            |                           |                            |            |                                      |   |                       |                             |
| 28           | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=26+27)   | K919           |             |            |   |   |   |  |            |                           |                            |            |                                      |   |                       |                             |
| 29           | Beföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28)                                 | K91            | 0           | 0          | 0   | 0   | 0   | 0  | 0          | 0                         | 0                          | 0          | 0                                    | 0   | 0                     |                             |
| 30           | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                    | K921           |             |            |   |   |   |  |            |                           |                            |            | 0                                    | 0   | 0                     |                             |
| 31           | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                                  | K922           |             |            |   |   |   |  |            |                           |                            |            | 0                                    | 0   | 0                     |                             |
| 32           | Külföldi értékpapírok beváltása (>=33)  | K923           |             |            |   |   |   |  |            |                           |                            |            | 0                                    | 0   | 0                     |                             |
| 33           | ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai   | K923           |             |            |   |   |   |  |            |                           |                            |            |                                      |   | 0                     |                             |
| 34           | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | K924           |             |            |   |   |   |  |            |                           |                            |            | 0                                    | 0   | 0                     |                             |
| 35           | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (>=36)                   | K925           |             |            |   |   |   |  |            |                           |                            |            | 0                                    | 0   | 0                     |                             |
| 36           | ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai   | K925           |             |            |   |   |   |  |            |                           |                            |            |                                      |   | 0                     |                             |
| 37           | Külföldi finanszírozás kiadásai (=30+31+32+34+35)                                 | K92            | 0           | 0          | 0   | 0   | 0   | 0  | 0          | 0                         | 0                          | 0          | 0                                    | 0   | 0                     |                             |
| 38           | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                           | K93            |             |            |   |   |   |  |            |                           |                            |            | 0                                    | 0   | 0                     |                             |
| 39           | Váltókiadások   | K94            |             |            |   |   |   |  |            |                           |                            |            | 0                                    | 0   | 0                     |                             |
| 40           | Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39)  | K9             | 0           | 0          | 0   | 0   | 0   | 0  | 0          | 0                         | 0                          | 0          | 0                                    | 0   | 0                     |                             |