

DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET

22/2018. (IX. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete 3. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A költségvetés bevételei és kiadásai

Az önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését:

| | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| 3.868.426 E Ft | Költségvetési bevétellel |
| 4.557.664 E Ft | Költségvetési kiadással |
| <hr/> | |
| -689.238 E Ft | Költségvetési egyenleggel |
| - 66.633 E Ft | -ebből működési egyenleggel és |
| - 622.605 E Ft | felhalmozási egyenleggel |

állapítja meg.

2. §

A Rendelet 3. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) Az Önkormányzat a kiadások között 44.221 E Ft tartalékot állapít meg, melyből felhalmozási célú 42.940 E Ft céltartalékot, valamint 1.281 E Ft általános működési tartalékot állapít meg.”

3. §

- (1) A Rendelet 1.1. melléklete helyébe az 1.1. melléklet lép.
- (2) A Rendelet 1.2. melléklete helyébe az 1.2. melléklet lép.
- (3) A Rendelet 1.3. melléklete helyébe az 1.3. melléklet lép.
- (4) A Rendelet 2.1. melléklete helyébe a 2.1. melléklet lép.
- (5) A Rendelet 2.2. melléklete helyébe a 2.2. melléklet lép.
- (6) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (7) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (8) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

- (9) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(10) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(11) A Rendelet 9.1. melléklete helyébe a 9.1. melléklet lép.
(12) A Rendelet 9.2 melléklete helyébe a 9.2. melléklet lép.
(13) A Rendelet 9.3 melléklete helyébe a 9.3. melléklet lép.
(14) A Rendelet 9.4 melléklete helyébe a 9.4. melléklet lép.
(15) A Rendelet 9.5. melléklete helyébe a 9.5. melléklet lép.

4. § Záró és vegyes rendelkezések

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1-jétől kell alkalmazni. A rendelet kihirdetéséről az SZMSZ-ben foglaltaknak megfelelően, helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
(2) A rendelet a kihirdetését követő 2. napon hatályát veszti.

Derecske, 2018. szeptember 27.



Bakó István
polgármester




Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

Záradék:

A kihirdetés időpontja: 2018. szeptember 28.


Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző



Derecske Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVRT MÉRLEGE

1.1. melléklet a 22/2018. (IX. 28.)
önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2018. évi előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018.09. ei. módosítás | 2018. évi módosított előirányzat |
|--------------|---|-----------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Önkormányzat működési támogatással (1.1.+...+1.6.) | 635 413 | 645 208 | 11 421 | 656 629 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 164 378 | 164 378 | | 164 378 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 184 656 | 185 024 | | 185 024 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 275 744 | 281 809 | 6 931 | 288 740 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 10 635 | 11 657 | 349 | 12 006 |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | | 2 340 | 2 120 | 4 460 |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | | 2 021 | 2 021 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 26 782 | 1 267 268 | 79 315 | 1 346 583 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek | | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei (OEP finanszírozás) | 26 782 | 1 267 268 | 79 315 | 1 346 583 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | 1 437 738 | | 1 437 738 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | 163 228 | | 163 228 |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek | | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | 1 274 510 | | 1 274 510 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 308 300 | 308 300 | | 308 300 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 280 700 | 280 700 | | 280 700 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 35 700 | 35 700 | | 35 700 |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 245 000 | 245 000 | | 245 000 |
| 4.2. | Gépjárműadó | 23 000 | 23 000 | | 23 000 |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 1 800 | 1 800 | | 1 800 |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 2 800 | 2 800 | | 2 800 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | 110 127 | 111 835 | 1 669 | 113 504 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 16 000 | 16 000 | | 16 000 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 20 423 | 20 423 | 1 669 | 22 092 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 4 450 | 4 450 | | 4 450 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek (Haszonbérleti díj, üzemeltetési díj, Lakbér) | 22 132 | 22 132 | | 22 132 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 27 980 | 27 980 | | 27 980 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 19 142 | 19 142 | | 19 142 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | 1 348 | | 1 348 |
| 5.8. | Kamatbevételek | | | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | | 360 | | 360 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 1 200 | 1 200 | | 1 200 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése, hasznosítása | 1 200 | 1 200 | | 1 200 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | |
| 6.4. | Részvételértékesítés | | | | |
| 6.5. | Részvétel megvásárlásához kapcsolódó bevételek | | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.) | 1 300 | 2 178 | | 2 178 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről | | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 1 300 | 2 178 | | 2 178 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 2 294 | 2 294 | | 2 294 |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről | | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 2 294 | 2 294 | | 2 294 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8) | 1 085 416 | 3 776 021 | 92 405 | 3 868 426 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | | 200 000 | 200 000 |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | 200 000 | 200 000 |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.) | | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.) | 298 783 | 512 172 | | 512 172 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 298 783 | 512 172 | | 512 172 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.) | | | 281 | 281 |
| 13.1. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések | | | 281 | 281 |
| 13.2. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | |
| 13.3. | Betétek megszűntetése | | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | | |
| 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +15.) | 298 783 | 512 172 | 200 281 | 712 453 |
| 17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 1 384 199 | 4 288 193 | 292 686 | 4 580 879 |

Derecske Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a 22/2018. (IX. 28.)
önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2018. évi előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018.09. ei. módosítás | 2018. évi módosított előirányzat |
|----------|---|-----------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 980 603 | 2 298 762 | 103 599 | 2 402 361 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 431 091 | 1 015 404 | 67 267 | 1 082 671 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 91 691 | 216 610 | 7 142 | 223 752 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 426 428 | 997 999 | 28 700 | 1 026 699 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális juttatások, ösztöndíjak) | 18 983 | 49 295 | 100 | 49 395 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 12 410 | 19 454 | 390 | 19 844 |
| 1.6. | - az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések | | 6 866 | | 6 866 |
| 1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | |
| 1.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | |
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | | |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | | 95 | | 95 |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | |
| 1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | | |
| 1.14. | - Kamattámogatások | | | | |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (civil szervezeteknek) | 12 410 | 12 493 | 390 | 12 883 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 337 722 | 1 922 216 | 188 866 | 2 111 082 |
| 2.1. | Beruházások | 224 970 | 1 454 331 | 186 908 | 1 641 239 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | |
| 2.3. | Felújítások | 107 786 | 462 919 | 1 958 | 464 877 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 4 966 | 4 966 | | 4 966 |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 4 966 | 4 966 | | 4 966 |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 42 940 | 44 281 | -60 | 44 221 |
| 3.1. | Általános tartalék | | 1 341 | -60 | 1 281 |
| 3.2. | Céltartalék | 42 940 | 42 940 | | 42 940 |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 1 361 265 | 4 265 259 | 292 405 | 4 557 664 |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.) | | | | |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | |
| 6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.) | | | | |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | | | | |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | | | | |
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.) | 22 934 | 22 934 | 281 | 23 215 |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 22 934 | 22 934 | 281 | 23 215 |
| 7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | | |
| 7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | | |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.) | | | | |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | | | | |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | | |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | |
| 9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.) | 22 934 | 22 934 | 281 | 23 215 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 1 384 199 | 4 288 193 | 292 686 | 4 580 879 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | -275 849 | -489 238 | -200 000 | -689 238 |
|----|--|----------|----------|----------|----------|
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 275 849 | 489 238 | 200 000 | 689 238 |

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2018. évi előirányzat KÖTELEZŐ FELADATOK | 2018. évi módosított előirányzat | 2018.09.hó módosítás | 2018. évi módosított előirányzat |
|--------------|---|--|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásával (1.1.+...+1.6.) | 625 049 | 634 844 | 3 056 | 637 900 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 155 414 | 155 414 | | 155 414 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 184 656 | 185 024 | | 185 024 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 274 344 | 280 409 | -1 434 | 278 975 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 10 635 | 11 657 | 349 | 12 006 |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | | 2 340 | 2 120 | 4 460 |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | | 2 021 | 2 021 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 24 592 | 208 346 | 76 174 | 284 520 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei (OEP finanszírozás+közmunka támogatás) | 24 592 | 208 346 | 76 174 | 284 520 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | 5 000 | 163 228 | 168 228 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | 163 228 | 163 228 |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | 5 000 | | 5 000 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 216 811 | 218 341 | | 218 341 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 210 067 | 211 597 | | 211 597 |
| 4.1.1. | - Vagyon típusú adók | 11 760 | 11 760 | | 11 760 |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 198 307 | 198 307 | | 198 307 |
| 4.2. | Gépjárműadó | 2 144 | 2 144 | | 2 144 |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 1 800 | 1 800 | | 1 800 |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 2 800 | 2 800 | | 2 800 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | 87 987 | 89 335 | | 89 335 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 14 551 | 14 551 | | 14 551 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 20 123 | 20 123 | | 20 123 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 4 450 | 4 450 | | 4 450 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek (Bérleti díj) | 8 510 | 8 510 | | 8 510 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 25 280 | 25 280 | | 25 280 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 15 073 | 15 073 | | 15 073 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | 1 348 | | 1 348 |
| 5.8. | Kamatbevételek | | | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | | | | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése, hasznosítása | | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | |
| 6.4. | Részeselek értékesítése | | | | |
| 6.5. | Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek | | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | 1 300 | 1 300 | | 1 300 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 1 300 | 1 300 | | 1 300 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 996 | 996 | | 996 |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 996 | 996 | | 996 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 956 735 | 1 158 162 | 242 458 | 1 400 620 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.) | | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.) | 148 783 | 183 141 | | 183 141 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 148 783 | 183 141 | | 183 141 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.) | | | 281 | 281 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | 281 | 281 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.) | | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | | |
| 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +15.) | 148 783 | 183 141 | 281 | 183 422 |
| 17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 1 105 518 | 1 341 303 | 242 739 | 1 584 042 |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

| Sor- szám | Kiadási jogcímek | 2018. évi előirányzat KÖTELEZŐ FELADATOK | 2018. évi módosított előirányzat | 2018.09.hó módosítás | 2018. évi módosított előirányzat |
|--------------|---|--|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 902 370 | 1 130 623 | 78 427 | 1 209 050 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 405 372 | 552 032 | 65 111 | 617 143 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 86 323 | 101 597 | 6 726 | 108 323 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 392 592 | 451 867 | 6 490 | 458 357 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális juttatások, ösztöndíjak) | 17 583 | 17 583 | 100 | 17 683 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 500 | 7 544 | | 7 544 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | | 6 866 | | 6 866 |
| 1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | |
| 1.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | |
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | | |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (óvodai tanulmányok) | | 95 | | 95 |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | |
| 1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | | |
| 1.14. | - Kamattámogatások | | | | |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (civil szervezeteknek) | 500 | 583 | | 583 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 137 274 | 143 465 | 164 071 | 307 536 |
| 2.1. | Beruházások | 48 933 | 55 004 | 33 593 | 88 597 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | |
| 2.3. | Felújítások | 87 375 | 87 495 | 130 478 | 217 973 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 966 | 966 | | 966 |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 966 | 966 | | 966 |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 42 940 | 44 281 | -60 | 44 221 |
| 3.1. | Általános tartalék | | 1 341 | -60 | 1 281 |
| 3.2. | Céltartalék | 42 940 | 42 940 | | 42 940 |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 1 082 584 | 1 318 369 | 242 498 | 1 560 867 |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.) | | | | |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | |
| 6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | | | | |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | | | | |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | | | | |
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.) | 22 934 | 22 934 | 281 | 23 215 |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 22 934 | 22 934 | 281 | 23 215 |
| 7.3. | Pénzeszközök betétkénti elhelyezése | | | | |
| 7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | | |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | | | | |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | | | | |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | | |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | |
| 9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.) | 22 934 | 22 934 | 281 | 23 215 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 1 105 518 | 1 341 303 | 242 779 | 1 584 082 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

| 1 | Költségvetési minny, többet (+) költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor (+/-) | -125 849 | -160 207 | -40 | -160 247 |
|----|--|----------|----------|-----|----------|
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 125 849 | 160 207 | | 160 207 |

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor- szám | Beveteli jogcím | 2018. évi előirányzat ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK | 2019. évi módosított előirányzat | 2019.09.hó módosítás | 2019. évi módosított előirányzat |
|-------------------------------------|--|--|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásait (1.1.+...+1.6.) | 1 400 | 1 400 | 8 365 | 9 765 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (bölcsőde támogatás+kiseg. szoc. Tám.) | 1 400 | 1 400 | 8 365 | 9 765 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | | |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | | | | |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 2 190 | 1 058 922 | 3 141 | 1 062 063 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek | | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése | | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei (MEZŐŐR) | 2 190 | 1 058 922 | 3 141 | 1 062 063 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | 1 432 738 | -163 228 | 1 269 510 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | 163 228 | -163 228 | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek | | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése | | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | 1 269 510 | | 1 269 510 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 91 489 | 89 959 | | 89 959 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 70 633 | 69 103 | | 69 103 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 23 940 | 23 940 | | 23 940 |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 46 693 | 46 693 | | 46 693 |
| 4.2. | Órjálmuladó | 20 856 | 20 856 | | 20 856 |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | | |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+5.10.) | 21 840 | 22 200 | 1 669 | 23 869 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 1 449 | 1 449 | | 1 449 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | 1 669 | 1 669 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek (Helyi díj) | 13 622 | 13 622 | | 13 622 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 2 700 | 2 700 | | 2 700 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 4 069 | 4 069 | | 4 069 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | | | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | | 360 | | 360 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 1 200 | 1 200 | | 1 200 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése, hasznosítása | 1 200 | 1 200 | | 1 200 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | |
| 6.4. | Részvétel értékesítése | | | | |
| 6.5. | Részvétel megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek | | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.) | | 878 | | 878 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről | | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | 878 | | 878 |
| 7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 1 298 | 1 298 | | 1 298 |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről | | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 1 298 | 1 298 | | 1 298 |
| 8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 119 417 | 2 608 595 | -150 053 | 2 458 542 |
| 10. | Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | | 200 000 | 200 000 |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | 200 000 | 200 000 |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.) | | | | |
| 11.1. | Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | |
| 11.2. | Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | |
| 12. | Marsadvány igénybevétele (12.1.+12.2.) | 150 000 | 329 031 | | 329 031 |
| 12.1. | Előző év költségvetési marsadványának igénybevétele | 150 000 | 329 031 | | 329 031 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási marsadványának igénybevétele | | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.) | | | | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.) | | | | |
| 14.1. | Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | | |
| 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.) | 150 000 | 329 031 | 200 000 | 529 031 |
| 17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16) | 269 417 | 2 937 626 | 49 947 | 2 987 573 |

KIADÁSOK

3. sz. táblázat

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2018. évi előirányzat ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK | 2018. évi módosított előirányzat | 2018.09.hó módosítás | 2018. évi módosított előirányzat |
|------------|---|--|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 68 969 | 1 132 404 | 25 152 | 1 147 556 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 18 153 | 455 806 | 2 136 | 457 942 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 850 | 113 493 | 416 | 113 911 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 33 656 | 509 481 | 22 210 | 531 691 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális juttatások, ösztöndíjak) | 1 400 | 31 712 | | 31 712 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 11 910 | 11 910 | 390 | 12 300 |
| 1.6. | - az 1.5.-ből - Elvonások és befizetések | | | | |
| 1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | |
| 1.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | |
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | | |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (éveseti támogatások) | | | | |
| 1.11. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | |
| 1.13. | - Árkiegészítések, úttámogatások | | | | |
| 1.14. | - Kamattámogatások | | | | |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (célú szervezetelemek) | 11 910 | 11 910 | 390 | 12 300 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 200 448 | 1 815 222 | 24 795 | 1 840 017 |
| 2.1. | Beruházások | 176 037 | 1 435 798 | 153 315 | 1 589 113 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | |
| 2.3. | Felújítások | 20 411 | 375 424 | -128 520 | 246 904 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 4 000 | 4 000 | | 4 000 |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 4 000 | 4 000 | | 4 000 |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | | | | |
| 3.1. | Általános tartalék | | | | |
| 3.2. | Céltartalék | | | | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 269 417 | 2 937 626 | 49 947 | 2 987 573 |
| 5. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.) | | | | |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak | | | | |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | |
| 6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | | | | |
| 6.1. | Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | |
| 6.2. | Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása | | | | |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | | | | |
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.) | | | | |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | |
| 7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | | |
| 7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | | |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.) | | | | |
| 8.1. | Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | | | | |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | | |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | | |
| 9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.) | | | | |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 269 417 | 2 937 626 | 49 947 | 2 987 573 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

| | | | | | |
|----|--|----------|----------|----------|----------|
| 1 | Költségvetési hiány, (többlet) (kölségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | -150 000 | -329 031 | -200 000 | -529 031 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 150 000 | 329 031 | 200 000 | 529 031 |