

Az önkormányzat költségvetési mérlege

adatok ezer Ft-ban

**BEVÉTELEK**

**KIADÁSOK**

| Megnevezés                                         | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Összesen | Megnevezés                                                 | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Összesen |
|----------------------------------------------------|------------------|------------------------|----------|------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|----------|
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                     |                  |                        |          | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                              |                  |                        |          |
| Pénzforgalmi bevételek                             | 74798            | 2580                   | 77 378   | Pénzforgalmi kiadások                                      | 72701            | 2500                   | 75 201   |
| Működési célú                                      | 51029            | 0                      | 51 029   | Működési célú                                              | 53797            | 2500                   | 56 297   |
| Kapott támogatás                                   | 39656            |                        | 39 656   | Személyi jellegű kiadások                                  | 8838             |                        | 8 838    |
| Működési célú támogatásértéktű bevételek           | 1153             |                        | 1 153    | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2214             |                        | 2 214    |
| Közhatalmi bevételek                               | 10220            |                        | 10 220   | Dologi kiadások                                            | 20872            |                        | 20 872   |
| Intézményi működési bevételek                      |                  |                        | 0        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                             | 18574            |                        | 18 574   |
| Működési célú átvett pénzeszköz                    |                  |                        | 0        | Egyéb működési célú kiadások                               | 3299             | 2500                   | 5 799    |
| Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele     |                  |                        | 0        |                                                            |                  |                        |          |
| Felhalmozási célú                                  | 23769            | 2580                   | 26 349   | Felhalmozási célú                                          | 18904            | 0                      | 18 904   |
| Felhalmozási bevételek                             | 3889             | 2580                   | 6 469    | Intézményi beruházások                                     | 12700            |                        | 12 700   |
| Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | 2700             | 2580                   | 5 280    | Felújítások                                                | 6204             |                        | 6 204    |
| Koncesszióból származó díjbevételek                | 601              |                        |          |                                                            |                  |                        |          |
| Osztalék                                           | 438              |                        |          |                                                            |                  |                        |          |
| Pénzügyi befektetések bevételei                    | 150              |                        | 150      | Kormányzati beruházások                                    |                  |                        |          |
| Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek       | 10000            |                        | 10 000   | Lakástámogatás                                             |                  |                        |          |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                | 9880             |                        | 9 880    | Lakásépítés                                                |                  |                        |          |
| Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele     |                  |                        | 0        | Egyéb felhalmozási kiadások                                |                  |                        |          |
|                                                    |                  |                        |          | Pénzforgalmi nélküli kiadások                              |                  |                        |          |
|                                                    |                  |                        |          | Működési célú tartalékok                                   | 100              |                        | 100      |
|                                                    |                  |                        |          | Általános tartalék                                         | 100              |                        | 100      |
|                                                    |                  |                        |          | Céltartalékok                                              |                  |                        |          |
|                                                    |                  |                        |          | Felhalmozási célú tartalékok                               |                  |                        |          |
|                                                    |                  |                        |          | Fejlesztési céltartalék                                    |                  |                        |          |
|                                                    |                  |                        |          | <b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>                                 |                  |                        |          |
|                                                    |                  |                        |          | Működési hiány                                             |                  |                        |          |
|                                                    |                  |                        |          | Felhalmozási hiány                                         |                  |                        |          |
|                                                    |                  |                        |          | <b>FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>                        | 7445             | 0                      | 7445     |
|                                                    |                  |                        |          | Működési célú hiteltörlesztés                              |                  |                        | 0        |
|                                                    |                  |                        |          | Felhalmozási célú hiteltörlesztés                          | 7445             |                        | 7445     |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                          | 74798            | 2580                   | 77 378   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                   | 80246            | 2500                   | 82 746   |
|                                                    |                  |                        |          | <b>A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA</b>                   | 5448             | -80                    | 5368     |
|                                                    |                  |                        |          | Működési hiány                                             | 2868             | 2500                   | 5368     |
|                                                    |                  |                        |          | Felhalmozási hiány                                         | 2580             | -2580                  | 0        |
| <b>A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA</b>             |                  |                        |          |                                                            |                  |                        |          |
| Belső forrásból                                    | 5368             |                        | 5 368    |                                                            |                  |                        |          |
| I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele       | 5368             |                        | 5 368    |                                                            |                  |                        |          |
| II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele  |                  |                        | 0        |                                                            |                  |                        |          |

|                                      |              |             |               |                                     |              |             |               |
|--------------------------------------|--------------|-------------|---------------|-------------------------------------|--------------|-------------|---------------|
| Külső forrásból                      | 0            | 0           | 0             |                                     |              |             |               |
| Működési célú hitelfelvétel          |              |             |               |                                     |              |             |               |
| Felhalmozási célú hitelfelvétel      |              |             | 0             |                                     |              |             |               |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>        | <b>80166</b> | <b>2580</b> | <b>82746</b>  | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>        | <b>80246</b> | <b>2500</b> | <b>82 746</b> |
| Működési célú bevételek összesen     | 56397        |             | <b>56 397</b> | Működési célú kiadások összesen     | 53897        | 2500        | <b>56 397</b> |
| Felhalmozási célú bevételek összesen | 11069        | 2580        | <b>13 649</b> | Felhalmozási célú kiadások összesen | 13649        | 0           | <b>13 649</b> |