1.napirendi pont

E L Ő T E R J E S Z T É S

Dudar és Nagyesztergár Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek 2025. november 11. napján tartandó együttes ülésére

Tárgy: Dudari Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetésének módosítása.
Előterjesztő: dr. Varga-Arany Dominika jegyző
Előkészítette: dr. Varga-Arany Dominika jegyző, Tóth Zoltánné pénzügyi és számviteli ügyintéző
Döntés formája: önkormányzati határozat

Tisztelt Képviselő-testület!

Dudar és Nagyesztergár községek 2013. január 1-jén létrehozták a Dudari Közös Önkormányzati Hivatalt (a továbbiakban: Közös Hivatal) melynek gesztor önkormányzata Dudar község.

2025. háromnegyed évi módosított költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 79.017.952.- Ft-ban, állapítja meg Dudar és Nagyesztergár Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei.

A Közös Hivatalt állami működési támogatás illeti meg, melyből kiadásait fizeti. A 2025. költségvetési évben a Közös Hivatal működésére állami támogatásként 73.129.282.- Ft, kiegészítő támogatása 5.567.821.- Ft, így összesen 78.697.103.- Ft. 2024. évi költségvetési maradvány 320.849.- Ft-ban realizálódott.

A Közös Hivatal létszáma 2025-ben 8 fő
- Dudari hivatali dolgozók: 7 fő
- Állományi létszám (GYES) 1 fő
- Nagyesztergári kirendeltségen dolgozók 1 fő

A Dudari Közös Hivatal bevételeinek alakulása: **(Ft-ban)**

Sorsz.	Megnevez.	Eredeti eir.	Módosított előir.
1.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0
2.	Felügyeleti szerv támogat.	73.129.282	78.697.103
3.	Kamatbevétel	0	0
4.	Előző évi költségvetési maradvány	320.849	320.849
5.	Egyéb működési bevétel	0	0
6.	Egyéb működési célú támogatás	0	0
	Összesen	**73.450.131**	**79.017.952**

Felügyeleti szerv támogatása: Az állami támogatást Dudar Község Önkormányzata, mint gesztor kapja meg havi bontásban, mely összeg tovább utalásra kerül minden hónapban a Közös Hivatalhoz.

A Dudari Közös Hivatal kiadásának alakulása **(Ft-ban)**

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti eir.	Módosított előir.
1.	Személyi juttatások	61.183.818	66.143.764
2.	Munkaadói járulék	8.326.563	8.934.438
3.	Dologi és egyé folyó	3.939.750	3.939.750

	kiadások		
4.	Beruházások	0	0
	Összesen	**73.450.131**	**79.017.952**

Dologi kiadások megoszlása **(Ft-ban)**

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti eir.	Módosított előir.
1.	Készletbeszerzések	550.000	550.000
2.	Szolgáltatások	2.630.000	2.630.000
3.	Kiküldetés	100.000	100.000
6.	Különféle befizetések és dologi kiadások	659.750	659.750
	Dologi kiadás összesen	**3.939.750**	**3.939.750**

Személyi juttatások közé tervezésre a rendszeres személyi juttatások – illetmények - és nem rendszeres személyi juttatások – béren kívüli juttatások, közlekedési költségtérítés, képernyő előtti éleslátást biztosító szemüveg készítéséhez hozzájárulás.
Munkaadókat terhelő járulékok: Személyi juttatások után fizetett szociális hozzájárulási adó és munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadása.
Készletbeszerzés között szerepel a szakmai anyagok beszerzése – könyv, folyóirat, egyéb információhordozó CD – valamint az üzemeltetési anyagok beszerzése – nyomtatvány, irodaszer.
Szolgáltatások között kerül könyvelésre a telefondíj, internetdíj, IRMA, , Vizuál regiszter program frissítése, üzemeltetése, fénymásoló bérleti másolati díja, kötelező továbbképzések díja, térképmásolati díjak, postaköltségek, bankköltség.

Pénzkészlet	**Közös Hivatal**
Nyitó pénzkészlet	
2025. január 1.	320 849 Ft
Bevétel	63 618 161 Ft
Kiadás	55 662 092 Ft
Előző évi pénzm.	- 320 849 Ft
364 szla forgalom	0 Ft
365 szla forgalom	0 Ft
366 szla forgalom	0 Ft
367 szla forgalom	0 Ft
363 szla forgalom	14 777 Ft
Záró pénzkészlet	7 970 846 Ft

A vagyon alakulása (Ft-ban)

1. ESZKÖZÖK	**2025. év**	**2025. háromnegyed év**
Befektetett eszk.össz:	0	0
Forgóeszközök	0	0
Pénzeszközök	320 849	7 970 846
Követelések	0	0
Egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások	0	- 14 777
Aktív időbeli elhatárolások	153 998	20 942
ESZKÖZÖK ÖSSZ.:	**474 847**	**7 977 011**

2. FORRÁSOK	**2025. év**	**2025. háromnegyed év**
Saját tőke	-4 421 342	7 947 689
Kötelezettségek	0	29 322
Egyéb passzív elsz.:	4 896 189	0

FORRÁSOK ÖSSZ.:	**474 847**	**7 977 011**

A Közös Hivatal kiadásait, bevételeit mérlegszerűen az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza.
A Közös Hivatal kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként, továbbá az éves létszámot az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza.
A működési célú bevételek és kiadások mérlegét az előterjesztés 3. melléklete tartalmazza.

Kérem a tisztelt képviselő-testületeket, hogy az alábbi a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek!

Határozati javaslat (Dudar):

a Dudari Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetésének módosításáról

1. Dudar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dudari Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 2025. évi módosított költségvetésének előirányzatát

79.017.952 Ft	**költségvetési bevétellel**
79.017.952 Ft	**költségvetési kiadással**

jóváhagyja.

2. A Közös Hivatal módosított kiadásait, bevételeit mérlegszerűen az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza.

3. A Közös Hivatal módosított kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként, továbbá az éves létszámot az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza.

4. A működési célú módosított bevételek és kiadások mérlegét az előterjesztés 3. melléklete tartalmazza.

5. A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a módosított költségvetés végrehajtásáról gondoskodjon.

Felelős: Baumann Csaba polgármester,
dr. Varga-Arany Dominika jegyző
Határidő: azonnal és folyamatosan

Határozati javaslat (Nagyesztergár):

a Dudari Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetésének módosításáról

1. Nagyesztergár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dudari Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 2025. évi módosított költségvetésének előirányzatát

79.017.952 Ft	**költségvetési bevétellel**
79.017.952 Ft	**költségvetési kiadással**

jóváhagyja.

2. A Közös Hivatal módosított kiadásait, bevételeit mérlegszerűen az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza.

3. A Közös Hivatal módosított kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként, továbbá az éves létszámot az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza.

4. A működési célú módosított bevételek és kiadások mérlegét az előterjesztés 3. melléklete tartalmazza.

5. A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a módosított költségvetés végrehajtásáról gondoskodjon.

Felelős: Szirbek Tiborné polgármester,
dr. Varga-Arany Dominika jegyző
Határidő: azonnal és folyamatosan

Dudar, 2025. november 06.

Tisztelettel,

JEGYZŐ

dr. Varga-Arany Dominika
jegyző

1. sz. melléklet

Megnevezés	Dudari Közös Önkormányzati Hivatal	forintban!
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2.sz. módosítás	2025 évi Módosítások összesen	2025.09.30- ig teljesítés
A	B	C	D	E		G=(C+...+F)	
	Bevételek						
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**						
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások						
1.6.	Elszámolásból származó bevételek						
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	3 336 709					
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	3 336 709					
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**						
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
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						
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**						
4.1.	Építményadó						
4.2.	Idegenforgalmi adó						
4.3.	Iparűzési adó						
4.4.	Talajterhelési díj						
4.5.	Gépjárműadó						
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek						
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	130 312					91 051
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	130 000					91 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
5.4.	Tulajdonosi bevételek						
5.5.	Ellátási díjak						
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek	295					39
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
5.11.	Egyéb működési bevételek	17					12
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**						
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése						
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részesedések értékesítése						
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**						
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**						
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről						
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatas (közvetlen)						
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	3 467 021					91 051
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						

1. sz. melléklet

Megnevezés	Dudari Közös Önkormányzati Hivatal	forintban!
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2.sz. módosítás	2025 évi Módosítások összesen	2025.09.30- ig teljesítés
A	B	C	D	E		G=(C+...+F)	
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**						
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása						
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása						
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**624 291**	**320 849**			**320 849**	**320 849**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	624 291	320 849			320 849	320 849
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**68 972 295**	**73 129 282**	**5 567 821**		**78 697 103**	**63 206 261**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések						
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3.	Irányítószervi(önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	68 972 295	73 129 282	5 567 821		78 697 103	63 206 261
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.	**Váltóbevételek**						
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**						
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN; (10. + ... +16.)**	**69 596 586**	**73 450 131**	**5 567 821**		**79 017 952**	**63 527 110**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN; (9+17)**	**73 063 607**	**73 450 131**	**5 567 821**		**79 017 952**	**63 618 161**

2. sz. melléklet

Megnevezés	Dudari Közös Önkormányzati Hivatal
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. Eredeti előirányzat	2025. Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2.sz. melléklet	2025. évi Módosítások összesen
A	B	C	D	E		F=(D+...+E)
	Bevételek					
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	3 336 709				
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	3 336 709				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
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					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**					
4.1.	Építményadó					
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparűzési adó					
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	130 312				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	130 000				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek	295				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	17				
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**					
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	3 467 021				
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					

2. sz. melléklet

Megnevezés	**Dudari Közös Önkormányzati Hivatal**
Feladat megnevezése	**Kötelező feladatok bevételei, kiadásai**

Száma	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**2024. Eredeti előirányzat**	**2025. Eredeti előirányzat**	**1. sz. módosítás**	**2.sz. melléklet**	**2025. évi Módosítások összesen**
A	**B**	**C**	**D**	**E**		**F=(D+...+E)**
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**624 291**	**320 849**			**320 849**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	624 291	320 849			320 849
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**68 972 295**	**73 129 282**	**5 567 821**		**78 697 103**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	68 972 295	73 129 282	5 567 821		78 697 103
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.	**Váltóbevételek**					
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**					
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**69 596 586**	**73 450 131**	**5 567 821**		**79 017 952**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**73 063 607**	**73 450 131**	**5 567 821**		**79 017 952**

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

3. sz. melléklet

forintban!

Sor-szám	Bevételek: Megnevezés	2025.évi eredeti előirányzat	Módosítás 2025.szeptember 30-ig	Teljesítés 09.30-ig	Kiadások: Megnevezés	2025.évi eredeti előirányzat	Módosítás 2025.szeptember 30-ig	Teljesítés 09.30-ig
A	B	C	D		F	G	H	H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai				Személyi juttatások	61 183 818	4 959 946	47 120 011
2.	Működési célú támogatásnk államháztartáson belülről				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 326 563	607 875	7 007 981
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	3 939 750		1 534 100
4.	Közhatalmi bevételek				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Működési bevételek				Egyéb működési célú kiadások			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)**				**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	73 450 131	5 567 821	55 662 092
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	*73 450 131*	*5 567 821*	*63 527 110*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	320 849		320 849	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	73 129 282	5 567 821	63 206 261	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)**	73 450 131	5 567 821	63 527 110	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)**			
25.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)**	**73 450 131**	**5 567 821**	**63 527 110**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)**	**73 450 131**	**5 567 821**	**55 662 092**
26.	**Költségvetési hiány:**	**73 450 131**	**5 567 821**	**55 662 092**	**Költségvetési többlet:**	-	-	-
27.	**Bruttó hiány:**	-	-	-	**Bruttó többlet:**	-	-	**7 865 018**