

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

forintban !

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	Előző évi tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	#HIV!	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B		C	D	E	F		G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	31 375 738	22 220 065	26 228 508	26 228 508	Személyi juttatások	22 731 366	25 617 432	25 820 578	25 201 540
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 214 504	6 819 000	6 946 000	5 197 612	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 603 393	2 897 140	3 197 140	3 057 510
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	18 736 011	19 907 000	22 886 745	18 159 944
4.	Közhatalmi bevételek	17 020 946	10 700 000	11 350 000	40 507 934	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 933 935	2 500 000	2 500 000	1 745 450
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 500 000		3 175 000	3 575 000	Egyéb működési célú kiadások	10 413 230	5 724 000	20 020 050	10 987 050
6.	5.-ből EU-s támogatás					- ebből: tartalékok				
7.	Egyéb működési bevételek	5 387 965	3 200 000	5 217 500	7 735 773					
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	64 499 153	42 939 065	52 917 008	83 244 827	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	56 417 935	56 645 572	74 424 513	59 151 494
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	8 344 624	42 256 204	32 775 215	32 775 215	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 344 624	25 041 503	32 775 215	32 775 215	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					Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	804 996		861 686	861 686	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Államháztartási megelőlegezés	804 996		861 686	861 686	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	815 178	804 996	939 396	939 396
21.	Központi irányítószervi támogatás bevételei					Központi irányítószervi támogatás kiadása				
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	9 149 620	42 256 204	33 636 901	33 636 901	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	815 178	804 996	939 396	939 396
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	73 648 773	85 195 269	86 553 909	116 881 728	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	57 233 113	57 450 568	75 363 909	60 090 890
24.	Költségvetési hiány:	-	13 706 507	21 507 505	-	Költségvetési többlet:	8 081 218	-	-	24 093 333
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	16 415 660	27 744 701	11 190 000	56 790 838

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

forintban !

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	Előző évi tényadatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Előző évi tényadatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B		C	D	E	F		G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	27 429 516		3 629 000	3 902 149	Beruházások	17 325 995	254 000	3 883 000	3 756 910
2.	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek	7 000 000			250 000	Felújítások	743 966	276 000	936 000	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele					3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások				
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
7.										
8.										
9.										
10.										
11.						Tartalékok				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	34 429 516		3 629 000	4 152 149	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	18 069 961	530 000	4 819 000	3 756 910
13.	Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele					Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Belföldi finanszírozások kiadásai				
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)					Betét elhelyezése				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Értékpapírok kibocsátása									
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)					Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	34 429 516		3 629 000	4 152 149	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	18 069 961	530 000	4 819 000	3 756 910
27.	Költségvetési hiány:	-	530 000	1 190 000	-	Költségvetési többlet:	16 359 555	-	-	395 239
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-	-