

I. Működési bevételek és kiadások mérlege

forintban

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	25 662 372	Személyi juttatások	19 530 099
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 709 342	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	551 682
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	8 978 137
4.	Közhatalmi bevételek	530 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 578 000
5.	Működési bevételek	34 134	Egyéb működési célú kiadások	1 400 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.)	29 935 848	Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3+4.+5.+6.)	32 037 918
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+...+13.)	3 011 648	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 011 648	Likviditási célú hitelek törlesztése	
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
12.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
14.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+...+16.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
15.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
16.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
17.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
18.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	595 578
19.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.)	3 011 648	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+17.)	595 578
20.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.)	32 947 496	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.)	32 633 496
21.	Működési hiány:	2 102 070	Működési többlet:	-
22.	Finanszírozási hiány:	-	Finanszírozási többlet:	2 416 070

II. Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

forintban

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	314 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		Tartalékok	
7.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	314 000
8.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (9+...+13)</i>	314 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	314 000	Hitelek törlesztése	
10.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
11.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
12.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
14.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+...+19)</i>		Betét elhelyezése	
15.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
16.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
17.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
18.	Értékpapírok kibocsátása			
19.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.)	314 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+15.)	
21.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+20.)	314 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+20.)	314 000
22.	Felhalmozási hiány:	314 000	Felhalmozási többlet:	-
23.	Finanszírozási hiány:	-	Finanszírozási többlet:	314 000