

I. Működési bevételek és kiadások mérlege

forintban

Sor- szám	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
	Megnevezés		Megnevezés	
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	23 211 074	Személyi juttatások	10 801 956
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 486 215
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	9 063 048
4.	Közhatalmi bevételek	1 030 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 276 000
5.	Működési bevételek	100 911	Egyéb működési célú kiadások	5 657 138
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.)	24 341 985	Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3+4.+5.+6.)	31 284 357
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+...+13.)	7 870 815	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 870 815	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	928 443
19.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.)	7 870 815	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+17.)	928 443
20.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.)	32 212 800	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.)	32 212 800
21.	Működési hiány:	6 942 372	Működési többlet:	-
22.	Finanszírozási hiány:	-	Finanszírozási többlet:	6 942 372

II. Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	15 000 000
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	2 000 000
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		Tartalékok	
7.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	17 000 000
8.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (9+...+13)</i>	17 000 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	17 000 000	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.)	17 000 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+15.)	
21.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+20.)	17 000 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+20.)	17 000 000
22.	Felhalmozási hiány:	17 000 000	Felhalmozási többlet:	-
23.	Finanszírozási hiány:	-	Finanszírozási többlet:	17 000 000