

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	28 818 022	Személyi juttatások	23 110 250
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 756 500	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 114 808
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	11 448 862
4.	Közhatalmi bevételek	510 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 847 000
5.	Működési bevételek	881 500	Egyéb működési célú kiadások	1 896 308
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.)	40 966 022	Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3+4.+5.+6.)	46 417 228
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+...+13.)	6 563 927	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 563 927	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	1 112 721
19.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.)	6 563 927	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+17.)	1 112 721
20.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.)	47 529 949	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.)	47 529 949
21.	Működési hiány:	5 451 206	Működési többlet:	-
22.	Finanszírozási hiány:	-	Finanszírozási többlet:	5 451 206

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	
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	1 669 389
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.)	1 669 389
8.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (9+...+13)</i>	1 669 389	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 669 389	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.)	1 669 389	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+15.)	
21.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+20.)	1 669 389	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+20.)	1 669 389
22.	Felhalmozási hiány:	1 669 389	Felhalmozási többlet:	-
23.	Finanszírozási hiány:	-	Finanszírozási többlet:	1 669 389