

## 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	33 833 922	Személyi juttatások	70 631 266
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	92 556 608	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 000 000
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	50 975 862
4.	Közhatalmi bevételek	6 510 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 847 000
5.	Működési bevételek	1 581 500	Egyéb működési célú kiadások	5 479 108
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.)</b>	<b>134 482 030</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3+4.+5.+6.)</b>	<b>139 933 236</b>
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
<b>19.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.)</b>	<b>6 563 927</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+17.)</b>	<b>1 112 721</b>
<b>20.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.)</b>	<b>141 045 957</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.)</b>	<b>141 045 957</b>
<b>21.</b>	<b>Működési hiány:</b>	<b>5 451 206</b>	<b>Működési többlet:</b>	<b>-</b>
<b>22.</b>	<b>Finanszírozási hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Finanszírozási többlet:</b>	<b>5 451 206</b>

## 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	
<b>7.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)</b>		<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)</b>	<b>1 669 389</b>
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			
<b>20.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.)</b>	<b>1 669 389</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+15.)</b>	
<b>21.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+20.)</b>	<b>1 669 389</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+20.)</b>	<b>1 669 389</b>
<b>22.</b>	<b>Felhalmozási hiány:</b>	<b>1 669 389</b>	<b>Felhalmozási többlet:</b>	<b>-</b>
<b>23.</b>	<b>Finanszírozási hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Finanszírozási többlet:</b>	<b>1 669 389</b>