

## 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	29 774 134	Személyi juttatások	81 949 162
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	77 952 120	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 665 143
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	10 342 304
4.	Közhatalmi bevételek	1 005 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 319 000
5.	Működési bevételek	501 000	Egyéb működési célú kiadások	3 164 688
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	3 000 000
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.)</b>	<b>109 232 254</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3+4.+5.+6.)</b>	<b>115 440 297</b>
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+...+13.)	7 399 008	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 399 008	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	1 190 965
<b>19.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.)</b>	<b>7 399 008</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+17.)</b>	<b>1 190 965</b>
<b>20.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.)</b>	<b>116 631 262</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.)</b>	<b>116 631 262</b>
<b>21.</b>	<b>Működési hiány:</b>	<b>6 208 043</b>	<b>Működési többlet:</b>	<b>-</b>
<b>22.</b>	<b>Finanszírozási hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Finanszírozási többlet:</b>	<b>6 208 043</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	2 472 024
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>2 472 024</b>
8.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (9+...+13)</i>	2 472 024	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 472 024	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>2 472 024</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+15.)</b>	
<b>21.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+20.)</b>	<b>2 472 024</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+20.)</b>	<b>2 472 024</b>
<b>22.</b>	<b>Felhalmozási hiány:</b>	<b>2 472 024</b>	<b>Felhalmozási többlet:</b>	<b>-</b>
<b>23.</b>	<b>Finanszírozási hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Finanszírozási többlet:</b>	<b>2 472 024</b>