

## 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	18 125 778	Személyi juttatások	14 591 460
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	123 540	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 397 421
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	11 696 000
4.	Közhatalmi bevételek	30 101 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Működési bevételek	568 502	Egyéb működési célú kiadások	3 662 229
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	67 359 443
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.)</b>	<b>48 918 820</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3+4.+5.+6.)</b>	<b>98 706 553</b>
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+...+13. )	50 495 364	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	50 495 364	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	707 631
<b>19.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.)</b>	<b>50 495 364</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+17.)</b>	<b>707 631</b>
<b>20.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.)</b>	<b>99 414 184</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.)</b>	<b>99 414 184</b>
<b>21.</b>	<b>Működési hiány:</b>	<b>49 787 733</b>	<b>Működési többlet:</b>	<b>-</b>
<b>22.</b>	<b>Finanszírozási hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Finanszírozási többlet:</b>	<b>49 787 733</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	10 000 000
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	10 000 000
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	
<b>7.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)</b>		<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)</b>	<b>20 000 000</b>
8.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (9+...+13)</i>	20 000 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	20 000 000	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			
<b>20.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.)</b>	<b>20 000 000</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+15.)</b>	
<b>21.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+20.)</b>	<b>20 000 000</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+20.)</b>	<b>20 000 000</b>
<b>22.</b>	<b>Felhalmozási hiány:</b>	<b>20 000 000</b>	<b>Felhalmozási többlet:</b>	<b>-</b>
<b>23.</b>	<b>Finanszírozási hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Finanszírozási többlet:</b>	<b>20 000 000</b>