

I. Működési bevételek és kiadások mérlege

forintban

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C		D	E	E
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	18 125 778	21 414 218	Személyi juttatások	14 591 460	17 042 177
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	123 540	790 662	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 397 421	1 568 271
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	11 696 000	14 289 730
4.	Közhatalmi bevételek	30 101 000	26 682 888	Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 015 000
5.	Működési bevételek	568 502	1 457 740	Egyéb működési célú kiadások	71 021 672	65 680 139
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		369 799	Tartalékok	67 359 443	61 253 547
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.)	48 918 820	50 715 307	Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3+4.+5.+6.)	98 706 553	100 595 317
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+...+13.)	70 495 364	71 278 281	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	70 495 364	70 495 364	Likviditási célú hitelek törlesztése		
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
12.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		782 917	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	819 474
19.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.)	70 495 364	71 278 281	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+17.)	707 631	819 474
20.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.)	119 414 184	121 993 588	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.)	99 414 184	101 414 791
21.	Működési hiány:	49 787 733	49 880 010	Működési többlet:	-	-
22.	Finanszírozási hiány:	-	-	Finanszírozási többlet:	69 787 733	70 458 807

II. Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

forintban

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C		D	E	E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások	10 000 000	8 567 923
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	10 000 000	12 010 874
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.)	20 000 000	20 578 797
8.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (9+ ... +13)</i>			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele			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.)			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+15.)		
21.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+20.)			KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+20.)	20 000 000	20 578 797
22.	Felhalmozási hiány:	20 000 000		Felhalmozási többlet:	-	-
23.	Finanszírozási hiány:	-		Finanszírozási többlet:	-	-