

I. Működési bevételek és kiadások mérlege

Sor-szám	Bevételek			Kiadások
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés
A	B	C		D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	45 201 160	43 951 286	Személyi juttatások
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 207 266	15 696 273	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások
4.	Közhatalmi bevételek	1 250 000	972 163	Ellátottak pénzbeli juttatásai
5.	Működési bevételek	11 000	42 023	Egyéb működési célú kiadások
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			ebből tartalékok
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.)	63 669 426	60 661 745	Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.)
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+...+13.)	4 769 353	7 268 865	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 769 353	4 769 353	Likviditási célú hitelek törlesztése
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		2 499 512	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
19.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.)	4 769 353	7 268 865	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+17.)
20.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.)	68 438 779	67 930 610	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.)
21.	Működési hiány:	3 228 806	4 629 911	Működési többlet:
22.	Finanszírozási hiány:	-	-	Finanszírozási többlet:

II. Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

Sor-szám	Bevételek			Kiadások
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés
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		200 000	Felújítások
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.)		200 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)
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.)		200 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+20.)
22.	Felhalmozási hiány:	-	-	Felhalmozási többlet:
23.	Finanszírozási hiány:	-	-	Finanszírozási többlet:

számú melléklet

forintban

Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
E	
31 222 000	31 986 076
3 082 220	3 196 067
13 675 190	14 371 441
13 438 422	7 747 035
5 480 400	7 991 037
	3 452 756
66 898 232	65 291 656
1 540 547	2 638 954
1 540 547	2 638 954
68 438 779	67 930 610
-	-
-	-

forintban

[illegible]