

**I. Működési célú bevételek és kiadások pénzügyi mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	34 965 914	39 017 621	39 017 621	Személyi juttatások	14 349 600	23 570 072	23 569 652
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 200 000	13 724 094	13 724 094	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 865 448	2 110 534	2 110 534
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	34 676 507	41 193 485	36 153 067
4.	Közhatalmi bevételek	4 500 000	5 825 820	5 795 659	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 649 000	5 521 500	3 009 500
5.	Működési bevételek	10 000 000	25 660 106	18 070 001	Egyéb működési célú kiadások	3 243 538	1 534 465	1 234 465
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	1 157 363		
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	58 665 914	84 227 641	76 607 375	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	59 941 456	73 930 056	66 077 218
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		1 590 081	1 590 081	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		1 590 081	1 590 081	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Áh. Belüli megelőlegezés foly.		1 398 637	1 398 637
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Betét megszüntetése				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)		1 590 081	1 590 081	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		1 398 637	1 398 637
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	58 665 914	85 817 722	78 197 456	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	59 941 456	75 328 693	67 475 855
26.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			
27.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:			

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

2.2. melléklet

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	12 288 961	21 293 497	21 143 950
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások		580 724	579 454
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			
10	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	12 288 961	21 874 221	21 723 404
11	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>13 564 503</i>	<i>11 385 192</i>	<i>11 385 192</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
12	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 564 503	11 385 192	11 385 192	Hitelek törlesztése			
13	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
14	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
15	Értékpapír értékesítése				Kölsön törlesztése			
16	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
17	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
18	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
19	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
20	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
21	Értékpapírok kibocsátása							
22	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
23	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	13 564 503	11 385 192	11 385 192	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen(13.+...+24.)			
24	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	13 564 503	11 385 192	11 385 192	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	12 288 961	21 874 221	21 723 404
25	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			
26	Tárgyévi hiány:	-						