

**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	40 281 519	38 031 772	38 031 772	Személyi juttatások	16 157 400	19 451 352	19 357 479
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 000 000	11 354 944	11 354 944	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 634 022	1 874 763	1 874 763
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	40 800 000	36 577 342	28 500 199
4.	Közhatalmi bevételek	5 000 000	5 374 189	3 617 990	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 073 000	3 924 295	1 412 295
5.	Működési bevételek	10 000 000	14 639 640	12 222 514	Egyéb működési célú kiadások	5 456 487	4 934 439	4 934 439
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	972 470		
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	65 281 519	69 400 545	65 227 220	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	71 093 379	66 762 191	56 079 175
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	5 811 860	1 869 215	1 869 215	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 811 860	383 389	383 389	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		1 485 826	1 485 826	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Áh. Belüli megelőlegezés foly.		1 747 078	1 747 078
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.)	5 811 860	1 869 215	1 869 215	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		1 747 078	1 747 078
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	71 093 379	71 269 760	67 096 435	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	71 093 379	68 509 269	57 826 253
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		2 159 705	1 911 222
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások		700 786	699 516
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		100 000	100 000	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.)		100 000	100 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)		2 860 491	2 610 738
11	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
12	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
13	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
14	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
15	Értékpapír értékesítése				Kölcsön 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.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen(13.+...+24.)			
24	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		100 000	100 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		2 860 491	2 610 738
25	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			
26	Tárgyévi hiány:	-						