

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 | 38 517 018 | Személyi juttatások | 15 441 000 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 741 240 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 936 090 |
| 3. | 2.-ből EU-s támogatás | | Dologi kiadások | 23 441 571 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 2 000 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 499 000 |
| 5. | Működési bevételek | 20 500 | Egyéb működési célú kiadások | 1 830 500 |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | Tartalékok | |
| 7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.) | 41 278 758 | Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3+4.+5.+6.) | 46 148 161 |
| 9. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+...+13.) | 6 010 084 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
| 10. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 6 010 084 | 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 | 1 140 681 |
| 19. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.) | 6 010 084 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+17.) | 1 140 681 |
| 20. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.) | 47 288 842 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.) | 47 288 842 |
| 21. | Működési hiány: | 4 869 403 | Működési többlet: | - |
| 22. | Finanszírozási hiány: | - | Finanszírozási többlet: | 4 869 403 |

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 | |
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás | | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 3. | Felhalmozási bevételek | | Felújítások | 4 658 086 |
| 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.) | 4 658 086 |
| 8. | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei (9+...+13)</i> | 4 658 086 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
| 9. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 4 658 086 | 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.) | 4 658 086 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+15.) | |
| 21. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+20.) | 4 658 086 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+20.) | 4 658 086 |
| 22. | Felhalmozási hiány: | 4 658 086 | Felhalmozási többlet: | - |
| 23. | Finanszírozási hiány: | - | Finanszírozási többlet: | 4 658 086 |