

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	53 111 700	Személyi juttatások	19 246 132
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 034 721	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 936 090
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	29 219 451
4.	Közhatalmi bevételek	2 269 743	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 499 000
5.	Működési bevételek	1 574 459	Egyéb működési célú kiadások	6 421 376
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	3 267 758
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.)	63 990 623	Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3+4.+5.+6.)	63 589 807
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+...+13.)	739 865	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	739 865	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.)	739 865	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+17.)	1 140 681
20.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.)	64 730 488	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.)	64 730 488
21.	Működési hiány:	-	Működési többlet:	400 816
22.	Finanszírozási hiány:	400 816	Finanszírozási többlet:	-

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	724 891
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	12 467 674
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.)	13 192 565
8.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (9+...+13)</i>	13 192 565	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 192 565	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.)	13 192 565	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+15.)	
21.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+20.)	13 192 565	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+20.)	13 192 565
22.	Felhalmozási hiány:	13 192 565	Felhalmozási többlet:	-
23.	Finanszírozási hiány:	-	Finanszírozási többlet:	13 192 565