

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	45 704 014	Személyi juttatások	22 873 640
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 325 160	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 398 998
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	26 311 208
4.	Közhatalmi bevételek	950 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 980 700
5.	Működési bevételek	3 464 000	Egyéb működési célú kiadások	3 772 880
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	5 216 845
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.)	60 443 174	Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3+4.+5.+6.)	63 554 271
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+...+13.)	4 245 057	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 245 057	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	1 133 960
19.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.)	4 245 057	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+17.)	1 133 960
20.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.)	64 688 231	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.)	64 688 231
21.	Működési hiány:	3 111 097	Működési többlet:	-
22.	Finanszírozási hiány:	-	Finanszírozási többlet:	3 111 097

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	3 436 352
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.)	3 436 352
8.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (9+...+13)</i>	3 436 352	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 436 352	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.)	3 436 352	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+15.)	
21.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+20.)	3 436 352	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+20.)	3 436 352
22.	Felhalmozási hiány:	3 436 352	Felhalmozási többlet:	-
23.	Finanszírozási hiány:	-	Finanszírozási többlet:	3 436 352