

## 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	16 863 028	Személyi juttatások	9 325 984
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 212 616
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	6 480 700
4.	Közhatalmi bevételek	8 250 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	942 000
5.	Működési bevételek	300 675	Egyéb működési célú kiadások	14 055 839
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.)</b>	<b>25 413 703</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3+4.+5.+6.)</b>	<b>32 017 139</b>
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+...+13.)	7 277 957	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 277 957	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	674 521
<b>19.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.)</b>	<b>7 277 957</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+17.)</b>	<b>674 521</b>
<b>20.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.)</b>	<b>32 691 660</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.)</b>	<b>32 691 660</b>
<b>21.</b>	<b>Működési hiány:</b>	<b>6 603 436</b>	<b>Működési többlet:</b>	<b>-</b>
<b>22.</b>	<b>Finanszírozási hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Finanszírozási többlet:</b>	<b>6 603 436</b>

## 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	3 775 000	Beruházások	
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
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	
<b>7.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)</b>	<b>3 775 000</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)</b>	
8.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (9+...+13)</i>	-3 775 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	-3 775 000	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			
<b>20.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.)</b>	<b>-3 775 000</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+15.)</b>	
<b>21.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+20.)</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+20.)</b>	
<b>22.</b>	<b>Felhalmozási hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Felhalmozási többlet:</b>	<b>3 775 000</b>
<b>23.</b>	<b>Finanszírozási hiány:</b>	<b>3 775 000</b>	<b>Finanszírozási többlet:</b>	<b>-</b>