

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	24 566 365	Személyi juttatások	13 350 164
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	592 992	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 109 844
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	7 692 891
4.	Közhatalmi bevételek	840 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 072 600
5.	Működési bevételek	179	Egyéb működési célú kiadások	3 065 870
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	143 745 846
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.)	25 999 536	Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3+4.+5.+6.)	173 037 215
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+...+13.)	148 002 934	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	148 002 934	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	965 255
19.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.)	148 002 934	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+17.)	965 255
20.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.)	174 002 470	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.)	174 002 470
21.	Működési hiány:	147 037 679	Működési többlet:	-
22.	Finanszírozási hiány:	-	Finanszírozási többlet:	147 037 679

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