

I. Működési bevételek és kiadások mérlege

forintban

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	26 291 232	Személyi juttatások	21 340 035
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 459 709	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 574 039
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	7 666 761
4.	Közhatalmi bevételek	840 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 767 800
5.	Működési bevételek	200 199	Egyéb működési célú kiadások	2 524 032
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	539 238
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.)	31 791 140	Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3+4.+5.+6.)	36 411 905
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+...+13.)	5 535 705	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 535 705	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	914 940
19.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.)	5 535 705	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+17.)	914 940
20.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.)	37 326 845	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.)	37 326 845
21.	Működési hiány:	4 620 765	Működési többlet:	-
22.	Finanszírozási hiány:	-	Finanszírozási többlet:	4 620 765

II. Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

forintban

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	700 000	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.)	700 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	
8.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (9+...+13)</i>	-700 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	-700 000	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			
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.)	-700 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+15.)	
21.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+20.)		KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+20.)	
22.	Felhalmozási hiány:	-	Felhalmozási többlet:	700 000
23.	Finanszírozási hiány:	700 000	Finanszírozási többlet:	-