

## I. Működési bevételek és kiadások mérlege

forintban

| Sor-<br>szám | Bevételek   | Eredeti<br>előirányzat | Kiadások   | Eredeti<br>előirányzat |
|--------------|---|------------------------|--|------------------------|
|              | Megnevezés  |                        | Megnevezés   |                        |
| A            | B   | C                      | D  | E                      |
| 1.           | Önkormányzatok működési támogatásai                                     | 20 552 698             | Személyi juttatások  | 15 609 072             |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                     | 8 308 621              | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 1 472 060              |
| 3.           | 2.-ből EU-s támogatás   |                        | Dologi kiadások  | 9 252 141              |
| 4.           | Közhatalmi bevételek  | 1 630 000              | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 3 173 000              |
| 5.           | Működési bevételek  | 364 500                | Egyéb működési célú kiadások                                       | 1 270 000              |
| 6.           | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                        | Tartalékok   |                        |
| 7.           | 6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                       |                        |  |                        |
| <b>8.</b>    | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.)</b>                | <b>30 855 819</b>      | <b>Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3+4.+5.+6.)</b>          | <b>30 776 273</b>      |
| 9.           | Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+...+13.)                   | 688 562                | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                              |                        |
| 10.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 688 562                | 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             | 768 108                |
| <b>19.</b>   | <b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.)</b> | <b>688 562</b>         | <b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+17.)</b> | <b>768 108</b>         |
| <b>20.</b>   | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.)</b>  | <b>31 544 381</b>      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.)</b>                                  | <b>31 544 381</b>      |
| <b>21.</b>   | <b>Működési hiány:</b>  | <b>-</b>               | <b>Működési többlet:</b>   | <b>79 546</b>          |
| <b>22.</b>   | <b>Finanszírozási hiány:</b>  | <b>79 546</b>          | <b>Finanszírozási többlet:</b>                                     | <b>-</b>               |

## II. Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

| Sor-<br>szám | Bevételek   |                        | Kiadások   |                        |
|--------------|---|------------------------|--|------------------------|
|              | Megnevezés  | Eredeti<br>előirányzat | Megnevezés   | Eredeti<br>előirányzat |
| A            | B   | C                      | D  | E                      |
| 1.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről             | 92 273 207             | Beruházások  | 93 377 107             |
| 2.           | 1.-ből EU-s támogatás   |                        | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                            |                        |
| 3.           | Felhalmozási bevételek  |                        | Felújítások  | 6 210 964              |
| 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>92 273 207</b>      | <b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)</b>                  | <b>99 588 071</b>      |
| 8.           | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei (9+...+13)</i>               | 7 314 864              | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                  |                        |
| 9.           | Költségvetési maradvány igénybevétele                               | 7 314 864              | 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>7 314 864</b>       | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+15.)</b> |                        |
| <b>21.</b>   | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+20.)</b>                                    | <b>99 588 071</b>      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+20.)</b>                                      | <b>99 588 071</b>      |
| <b>22.</b>   | <b>Felhalmozási hiány:</b>  | <b>7 314 864</b>       | <b>Felhalmozási többlet:</b>   | <b>-</b>               |
| <b>23.</b>   | <b>Finanszírozási hiány:</b>  | <b>-</b>               | <b>Finanszírozási többlet:</b>   | <b>7 314 864</b>       |