

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	21 622 218	Személyi juttatások	61 337 600
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	58 014 560	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 118 920
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	12 180 562
4.	Közhatalmi bevételek	2 485 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 115 000
5.	Működési bevételek	11 000	Egyéb működési célú kiadások	6 638 528
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.)	82 132 778	Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3+4.+5.+6.)	89 390 610
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+...+13.)	8 122 721	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 122 721	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	864 889
19.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.)	8 122 721	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+17.)	864 889
20.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.)	90 255 499	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.)	90 255 499
21.	Működési hiány:	7 257 832	Működési többlet:	-
22.	Finanszírozási hiány:	-	Finanszírozási többlet:	7 257 832

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	2 626 132
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.)	2 626 132
8.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (9+...+13)</i>	2 626 132	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 626 132	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.)	2 626 132	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+15.)	
21.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+20.)	2 626 132	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+20.)	2 626 132
22.	Felhalmozási hiány:	2 626 132	Felhalmozási többlet:	-
23.	Finanszírozási hiány:	-	Finanszírozási többlet:	2 626 132