

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban!

Sor-szám	Bevételek			Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	125 991	142 450	142 450	Személyi juttatások	152 654	231 337
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	148 347	270 158	269 413	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 456	41 430
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	64 379	68 495
4.	Közhatalmi bevételek	3 290	7 790	6 464	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 463	53 005
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 213	5 388	4 314	Egyéb működési célú kiadások	6 967	13 729
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok		
7.	Egyéb működési bevételek						
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	280 841	425 786	422 641	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	287 919	407 996
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	17 200	16 768	16 768	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	17 200	16 768	16 768	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Belső visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése		
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Belföldi elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei				Belföldi finanszírozási kiadások		3 559
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	17 200	16 768	16 768	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		3 559
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	298 041	442 554	439 409	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	287 919	411 555
24.	Költségvetési hiány:	7 078	-	-	Költségvetési többlet:	-	17 990
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	10 122	30 999
							60 147

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		25 933	25 933	Beruházások	11 482	20 081	18 432
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	5 497	5 497		Felújítások		48 353	37 144
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök felvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	4 137	4 137	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	5 497	31 430	25 933	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	15 619	72 571	55 576
13.	Hány bevételek finanszírozza bevételek (14+...+18)		10 122	10 122	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		10 122	10 122	Hitelek feltétele			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek feltétele			
16.	Betét visszavásárlásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek feltétele			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön felvétel			
18.	Egyéb bevételek finanszírozási bevételek				Befizetések célú befizetési kiadásainak feltétele			
19.	Hány kiadás finanszírozza bevételek (20+...+24)				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb kiadás finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: (13.+19.)		10 122	10 122	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	5 497	41 552	36 055	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	15 619	72 571	55 576
27.	Költségvetési hiány:	10 122	41 121	29 623	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

Ezer forintban!