

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

Bevételek						Kiadások					Ezer forintban !	
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Elterés 06.30.	Elterés 09.30.		Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Elterés 06.30.	Elterés 09.30.		
2	3	4	5	6		7	8	9	10	11		
Önkormányzatok működési támogatásai	371 692	386 855	14 032	1 131		Személyi juttatások	179 640	256 064	24 485	51 939		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	85 721	174 522	24 046	64 755		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	40 143	50 623	3 861	6 619		
2.-ből EU-s támogatás						Dologi kiadások	75 360	101 038	11 645	14 033		
Közhatalmi bevételek	14 400	14 400				Ellátottak pénzbeli juttatásai	159 555	158 913	-642			
Működési célú átvett pénzeszközök	930	930				Egyéb működési célú kiadások	33 529	35 439	1 615	295		
4.-ből EU-s támogatás						Tartalékok						
Egyéb működési bevételek	16 881	16 881										
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	489 624	593 588	38 078	65 886		Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	488 227	602 077	40 964	72 886		
Hány belföldi finanszírozásunk bevételei (15.+...+18.)		9 886	2 886	7 000		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
Költségvetési maradvány igénybevétele		9 886	2 886	7 000		Likviditási célú hitelek törlesztése						
Vállalkozási maradvány igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
Betét visszavásárlásból származó bevétel						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
Egyéb belföldi finanszírozási bevételek						Köleső törlesztése						
Hány külső finanszírozásunk bevételei (20.+...+21.)						Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása						
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele						Betét elhelyezése						
Értékpapírok bevételei						Pénzügyi lízing kiadásai	1 397	1 397				
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		9 886	2 886	7 000		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	1 397	1 397				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	489 624	603 474	40 964	72 886		KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	489 624	603 474	40 964	72 886		
Költségvetési hiány:	-	8 489	2 886	7 000		Költségvetési többlet:	1 397					
Tárgyévi hiány:	-	-	-	-		Tárgyévi többlet:	-					

Ezer forinban !

Bevételek				Kiadások					
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés 06.30.	Eltérés 09.30.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés 06.30.	Eltérés 09.30.
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1 930	1 930		Beruházások	405	4 311	1 956	1 950
1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
Felhalmozási bevételek	405	431	26		Felújítások				
Felhalmozási célú áruvet pénzeszközök átvétele					3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú bevételek									
					Tartalékok				
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	405	2 361	1 956		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.+...+11.)	405	4 311	1 956	1 950
Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)		1 950		1 950	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
Költségvetési maradvány igénybevétele		1 950		1 950	Hitelek törlesztése				
Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)					Betét elhelyezése				
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
Értékpapírok kibocsátása									
Egyéb külső finanszírozási bevételek									
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		1 950		1 950	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	405	4 311	1 956	1 950	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	405	4 311	1 956	1 950
Költségvetési hiány:	-	1 950	-	1 950	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-	-