

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

Forintban!

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.	Önkormányzatok működési támogatásai	23 972 019	27 347 048	27 347 048	Személyi juttatások	18 512 800	21 407 049	19 805 111
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 300 000	1 724 816	816 218	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 406 664	2 406 664	2 317 450
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	11 696 173	21 116 763	16 021 670
4.	Közhatalmi bevételek	5 700 000	5 753 977	5 649 013	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	600 000	447 500
5.	Működési bevételek	6 150 000	7 358 890	9 202 431	Egyéb működési célú kiadások	1 487 457	1 559 364	901 182
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	14 267 496	48 418	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	37 122 019	42 184 731	43 014 710	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	48 870 590	47 138 258	39 492 913
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	6 523 457	5 908 747	5 908 747	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 523 457	5 098 641	5 098 641	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		810 106	810 106	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Áh. Belüli megelőlegezés foly.		955 220	955 220
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Betét megszüntetése				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	6 523 457	5 908 747	5 908 747	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		955 220	955 220
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	43 645 476	48 093 478	48 923 457	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	48 870 590	48 093 478	40 448 133
26.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			
27.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:			

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

2.2. melléklet

Forintban!

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				Beruházások		1 165 060	1 165 060
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások		4 060 054	4 046 654
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			
10	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)		5 225 114	5 211 714
11	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	5 225 114	5 225 114	5 225 114	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
12	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 225 114	5 225 114	5 225 114	Hitelek törlesztése			
13	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
14	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
15	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
16	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
17	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
18	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
19	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
20	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
21	Értékpapírok kibocsátása							
22	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
23	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	5 225 114	5 225 114	5 225 114	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen(13.+...+24.)			
24	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	5 225 114	5 225 114	5 225 114	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		5 225 114	5 211 714
25	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:	-	-	
26	Tárgyévi hiány:	-						