

**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	30 700 551	33 104 734	33 104 734	Személyi juttatások	24 493 023	26 831 904	25 232 836
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 580 000	2 018 915	2 018 915	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 184 093	3 184 093	2 957 593
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	14 065 000	20 426 652	13 559 052
4.	Közhatalmi bevételek	6 200 000	6 200 000	7 497 520	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	1 182 500	1 030 000
5.	Működési bevételek	8 224 500	9 500 252	9 828 371	Egyéb működési célú kiadások	1 929 994	2 088 729	1 478 729
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	12 504 467	964 251	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	46 705 051	50 823 901	52 449 540	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	56 676 577	54 678 129	44 258 210
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	9 971 526	4 747 494	8 410 255	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 971 526	3 877 108	7 539 869	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		870 386	870 386	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Áh. Belüli megelőlegezés foly.		853 266	853 266
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.)	9 971 526	4 747 494	8 410 255	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		853 266	853 266
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	56 676 577	55 571 395	60 859 795	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	56 676 577	55 531 395	45 111 476
26.								
27.								

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		2 661 597	2 661 597	Beruházások	1 500 000	1 500 000	472 236
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	3 356 740	5 813 213	3 138 216
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.)		2 661 597	2 661 597	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	4 856 740	7 313 213	3 610 452
11	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>4 856 740</i>	<i>4 651 616</i>	<i>948 855</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
12	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 856 740	4 651 616	948 855	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.)	4 856 740	4 651 616	948 855	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen(13.+...+24.)			
24	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	4 856 740	7 313 213	3 610 452	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	4 856 740	7 313 213	3 610 452
						-	-	
		-						