

**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	24 250 586	27 883 023	27 883 023	Személyi juttatások	15 062 400	21 135 006	16 607 689
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	900 000	1 267 647	1 267 647	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 958 112	2 819 827	1 939 313
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	18 545 000	20 266 297	14 754 138
4.	Közhatalmi bevételek	6 750 000	6 111 709	5 661 316	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300 000	618 000	465 500
5.	Működési bevételek	5 518 500	8 621 429	7 663 039	Egyéb működési célú kiadások	1 170 462	2 664 003	2 017 355
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	2 000 000		
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	37 419 086	43 883 808	42 475 025	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	39 035 974	47 503 133	35 783 995
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	10 241 638	4 577 349	4 590 749	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 241 638	3 637 129	3 650 529	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		940 220	940 220	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Áh. Belüli megelőlegezés foly.		958 024	940 220
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.)	10 241 638	4 577 349	4 590 749	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		958 024	940 220
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	47 660 724	48 461 157	47 065 774	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	39 035 974	48 461 157	36 724 215
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	21 980 345	10 570 615	10 570 615
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	p		
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások		2 784 980	2 771 580
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.)	21 980 345	13 355 595	13 342 195
11	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	13 355 595	13 355 595	13 342 195	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
12	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 355 595	13 355 595	13 342 195	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.)	13 355 595	13 355 595	13 342 195	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen(13.+...+24.)			
24	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	13 355 595	13 355 595	13 342 195	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	21 980 345	13 355 595	13 342 195
25	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:	-	-	
26	Tárgyévi hiány:	-						