

I. Működési bevételek és kiadások mérlege

forintban

Sor-szám	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
	Megnevezés		Megnevezés	
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	19 198 327	Személyi juttatások	11 668 251
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 431 400	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 093 850
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	19 602 150
4.	Közhatalmi bevételek	69 415 560	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Működési bevételek	12 015 000	Egyéb működési célú kiadások	98 113 453
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.)	104 060 287	Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3+4.+5.+6.)	131 477 704
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+...+13.)	281 814 120	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	281 814 120	Likviditási célú hitelek törlesztése	
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
12.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
14.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+...+16.)	150 000 000	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
15.	hitelek, kölcsönök felvétele	150 000 000	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
16.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
17.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
18.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	750 733
19.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.)	431 814 120	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+17.)	750 733
20.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.)	535 874 407	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.)	132 228 437
21.	Működési hiány:	27 417 417	Működési többlet:	-
22.	Finanszírozási hiány:	-	Finanszírozási többlet:	431 063 387

II. Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	150 000 000	Beruházások	661 486 013
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	122 767 262
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	
7.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)	150 000 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	784 253 275
8.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (9+...+13)</i>	247 492 555	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	247 492 555	Hitelek törlesztése	
10.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
11.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	16 885 250
12.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
14.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+...+19)</i>		Betét elhelyezése	
15.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
16.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
17.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
18.	Értékpapírok kibocsátása			
19.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.)	247 492 555	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+15.)	16 885 250
21.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+20.)	397 492 555	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+20.)	801 138 525
22.	Felhalmozási hiány:	634 253 275	Felhalmozási többlet:	-
23.	Finanszírozási hiány:	-	Finanszírozási többlet:	230 607 305