

I. Működési bevételek és kiadások mérlege

forintban

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	21 210 367	Személyi juttatások	11 291 774
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	185 821	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 128 678
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	50 170 906
4.	Közhatalmi bevételek	79 766 190	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Működési bevételek	10 011 063	Egyéb működési célú kiadások	330 547 751
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.)	111 173 441	Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3+4.+5.+6.)	393 139 109
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+...+13.)	282 699 098	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	282 699 098	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.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
15.	hitelek, kölcsönök felvétele		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	733 430
19.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.)	282 699 098	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+17.)	733 430
20.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.)	393 872 539	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.)	393 872 539
21.	Működési hiány:	281 965 668	Működési többlet:	-
22.	Finanszírozási hiány:	-	Finanszírozási többlet:	281 965 668

II. Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

forintban

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	395 946 556	Beruházások	512 354 408
2.	1.-ből EU-s támogatás	395 946 556	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	92 214 550
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	20 000 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	18 503 937	Tartalékok	
7.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)	434 450 493	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	604 568 958
8.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (9+...+13)</i>	70 118 465	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	70 118 465	Hitelek törlesztése	
10.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
11.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
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>	100 000 000	Betét elhelyezése	
15.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	100 000 000	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.)	170 118 465	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+15.)	
21.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+20.)	604 568 958	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+20.)	604 568 958
22.	Felhalmozási hiány:	170 118 465	Felhalmozási többlet:	-
23.	Finanszírozási hiány:	-	Finanszírozási többlet:	170 118 465