

## 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	87 304 851	Személyi juttatások	23 154 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 431 400	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 862 700
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	21 495 309
4.	Közhatalmi bevételek	27 013 722	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 790 000
5.	Működési bevételek	4 115 000	Egyéb működési célú kiadások	14 665 289
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.)</b>	<b>121 864 973</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3+4.+5.+6.)</b>	<b>64 967 298</b>
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+...+13.)	43 497 801	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	43 497 801	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.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
16.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
17.	Váltóbevételek		Központi irányítószeri támogatás	62 223 489
18.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 246 987
<b>19.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.)</b>	<b>43 497 801</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+17.)</b>	<b>65 470 476</b>
<b>20.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.)</b>	<b>165 362 774</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.)</b>	<b>130 437 774</b>
<b>21.</b>	<b>Működési hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Működési többlet:</b>	<b>56 897 675</b>
<b>22.</b>	<b>Finanszírozási hiány:</b>	<b>21 972 675</b>	<b>Finanszírozási többlet:</b>	<b>-</b>

## 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		Beruházások	
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	97 210 483
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	
<b>7.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)</b>		<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)</b>	<b>97 210 483</b>
8.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (9+...+13)</i>	62 285 483	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	62 285 483	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>		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			
<b>20.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.)</b>	<b>62 285 483</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+15.)</b>	
<b>21.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+20.)</b>	<b>62 285 483</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+20.)</b>	<b>97 210 483</b>
<b>22.</b>	<b>Felhalmozási hiány:</b>	<b>97 210 483</b>	<b>Felhalmozási többlet:</b>	<b>-</b>
<b>23.</b>	<b>Finanszírozási hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Finanszírozási többlet:</b>	<b>62 285 483</b>