

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	92 091 193	Személyi juttatások	33 955 336
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	692 581	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 688 172
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	19 404 283
4.	Közhatalmi bevételek	31 184 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000
5.	Működési bevételek	1 495 000	Egyéb működési célú kiadások	32 076 371
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.)	125 462 774	Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3+4.+5.+6.)	92 124 162
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+...+13.)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele		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 irányítószervi támogatás	62 223 493
18.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 223 711
19.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.)		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+17.)	65 447 204
20.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.)	125 462 774	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.)	157 571 366
21.	Működési hiány:	-	Működési többlet:	33 338 612
22.	Finanszírozási hiány:	65 447 204	Finanszírozási többlet:	-

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	36 982 498	Beruházások	
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	59 645 152
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból 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.)	36 982 498	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	59 645 152
8.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (9+...+13)</i>	54 771 246	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	54 771 246	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			
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.)	54 771 246	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+15.)	
21.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+20.)	91 753 744	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+20.)	59 645 152
22.	Felhalmozási hiány:	22 662 654	Felhalmozási többlet:	-
23.	Finanszírozási hiány:	-	Finanszírozási többlet:	54 771 246