

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	242 920 604	Személyi juttatások	34 084 831
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 175 252	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 487 609
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	40 807 662
4.	Közhatalmi bevételek	21 300 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 023 000
5.	Működési bevételek	6 425 500	Egyéb működési célú kiadások	151 608 261
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	400 261 762
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.)	276 821 356	Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3+4.+5.+6.)	641 273 125
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+...+13.)	373 827 605	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	373 827 605	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		Váltókiadások	
18.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 375 836
19.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.)	373 827 605	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+17.)	9 375 836
20.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.)	650 648 961	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.)	650 648 961
21.	Működési hiány:	364 451 769	Működési többlet:	-
22.	Finanszírozási hiány:	-	Finanszírozási többlet:	364 451 769

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	270 049 300	Beruházások	
2.	1.-ből EU-s támogatás	270 049 300	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	279 306 795
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	279 306 795
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		Tartalékok	
7.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)	270 049 300	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	279 306 795
8.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (9+...+13)</i>	9 257 495	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 257 495	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.)	9 257 495	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+15.)	
21.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+20.)	279 306 795	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+20.)	279 306 795
22.	Felhalmozási hiány:	9 257 495	Felhalmozási többlet:	-
23.	Finanszírozási hiány:	-	Finanszírozási többlet:	9 257 495