

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 | 24 741 800 | Személyi juttatások | 49 059 072 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 62 794 019 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 972 060 |
| 3. | 2.-ből EU-s támogatás | | Dologi kiadások | 37 784 138 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 1 630 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 173 000 |
| 5. | Működési bevételek | 364 500 | Egyéb működési célú kiadások | 2 477 500 |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | Tartalékok | |
| 7. | Működési támogatások | | | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.) | 89 530 319 | Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3+4.+5.+6.) | 96 465 770 |
| 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 | | Váltókiadások | |
| 18. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 852 945 |
| 19. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.) | | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+17.) | 852 945 |
| 20. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.) | 89 530 319 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.) | 97 318 715 |
| 21. | Működési hiány: | 6 935 451 | Működési többlet: | - |
| 22. | Finanszírozási hiány: | 852 945 | Finanszírozási többlet: | - |

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 | 103 288 207 | Beruházások | 97 377 110 |
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás | | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 3. | Felhalmozási bevételek | | Felújítások | 6 210 964 |
| 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.) | 103 288 207 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) | 103 588 074 |
| 8. | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei (9+...+13)</i> | 8 088 263 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
| 9. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 8 003 426 | 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 | 84 837 | 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.) | 8 088 263 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+15.) | |
| 21. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+20.) | 111 376 470 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+20.) | 103 588 074 |
| 22. | Felhalmozási hiány: | 299 867 | Felhalmozási többlet: | - |
| 23. | Finanszírozási hiány: | - | Finanszírozási többlet: | 8 088 263 |