

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti ei	módosított ei.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti ei	módosított ei.	Teljesítés
1	2	3.	4	5	6	7	8	9
1	Önkormányzatok működési támogatásai	237 547 622	243 004 014	243 004 014	Személyi juttatások	206 212 441	199 215 188	198 801 747
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 956 037	30 083 827	30 083 827	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 491 037	29 069 771	29 069 771
3	Közhatalmi bevételek	27 096 032	52 937 835	53 553 825	Dologi kiadások	187 458 598	188 193 657	114 465 048
4	Működési bevételek	32 486 525	55 703 753	52 743 351	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 911 000	7 911 000	5 083 500
5	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH kívülről				Egyéb működési célú kiadások	6 890 756	14 713 890	13 288 826
6					Tartalékok	3 000 000	3 787 885	
7	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	309 086 216	381 729 429	379 385 017	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	443 963 832	442 891 391	360 708 892
8	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	144 379 520	464 320 219	464 320 219	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
9	Költségvetési maradvány igénybevétele	144 379 520	454 683 806	454 683 806	Likviditási célú hitelek törlesztése			
10	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
11	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
12	Egyéb belső finanszírozási bevételek		9 636 413	9 636 413	Kölcsön törlesztése			
13	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
14	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 501 904	9 595 303	9 595 303
15	Értékpapírok bevételei							
16	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	144 379 520	464 320 219	464 320 219	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	9 501 904	9 595 303	9 595 303
17	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	453 465 736	846 049 648	843 705 236	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	453 465 736	452 486 694	370 304 195
18	Költségvetési hiány:	-134 877 616	-61 161 962	18 676 125	Költségvetési többlet:	-	-	18 676 125
19	Tárgyévi hiány:		393 562 954		Tárgyévi többlet:	-	393 562 954	473 401 041

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti ei	Módosított ei.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti ei	Módosított ei.	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH-n belülről		19 999 999	19 999 999	Beruházások	201 603 389	273 387 984	130 750 914
2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	115 731 980	257 991 955	116 513 385
3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				Felújítások	252 541 493	351 608 989	117 471 823
4.	Felhalmozási bevétel		33 383 250	33 383 250	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	204 292 200	275 894 251	59 296 534
5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh kívülről	23 382 201	30 216 007	30 216 007	Egyéb felhalmozási kiadások		168 473	168 473
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh kívülről							
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	23 382 201	83 599 256	83 599 256	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	454 144 882	625 165 446	248 391 210
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	430 762 681			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	430 762 681			Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			

19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	430 762 681			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	454 144 882	83 599 256	83 599 256	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	454 144 882	625 165 446	248 391 210
27.	Költségvetési hiány:	-430 762 681			Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	541 566 190	164 791 954	Tárgyévi többlet:	-	-	-