

**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	246 530 496	272 900 651	272 900 651	Személyi juttatások	211 860 795	218 880 848	214 417 426
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 500 186	33 793 982	33 793 982	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 356 209	29 944 763	29 029 662
3	Közhatalmi bevételek	34 985 896	34 985 896	61 482 068	Dologi kiadások	146 015 733	211 352 056	155 978 252
4	Működési bevételek	35 088 552	88 116 733	51 409 775	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 658 000	7 658 000	3 853 954
5	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH kívülről		50 000	420 794	Egyéb működési célú kiadások	8 376 759	23 486 319	20 854 303
6					Tartalékok	10 000 000	14 443 724	
7	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	336 105 130	429 847 262	420 007 270	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	411 267 496	505 765 710	424 133 597
8	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	84 435 447	74 637 754	191 973 242	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
9	Költségvetési maradvány igénybevétele	84 435 447	74 637 754	191 973 242	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				Kölcsön törlesztése			
13	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		10 700 005	10 700 005	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
14	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 273 081	9 419 311	9 419 311
15	Áh. Belüli megelőlegezés		10 700 005	10 700 005				
16	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	84 435 447	85 337 759	202 673 247	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	9 273 081	9 419 311	9 419 311
17	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	420 540 577	515 185 021	622 680 517	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	420 540 577	515 185 021	433 552 908
18	Költségvetési hiány:	-75 162 366	-75 918 448	-4 126 327	Költségvetési többlet:	-	-	-
19	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:	-	-	189 127 609

**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				Beruházások	95 049 618	131 521 199	126 251 020
2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	84 385 008	117 531 875	117 531 875
3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				Felújítások	276 050 301	386 289 295	274 223 986
4.	Felhalmozási bevétel				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	199 051 000	283 732 391	189 568 345
5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ah kívülről		136 031 720	136 031 720	Egyéb felhalmozási kiadások		1	1
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ah kívülről							
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		136 031 720	136 031 720	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	371 099 919	517 810 495	400 475 007
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	371 099 919	381 778 775	264 443 287	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	371 099 919	381 778 775	264 443 287	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.)	371 099 919	381 778 775	264 443 287	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	371 099 919	517 810 495	400 475 007	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	371 099 919	517 810 495	400 475 007
27.	Költségvetési hiány:	-371 099 919	381 778 775	264 443 287	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-			Tárgyévi többlet:	-	-	-