

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

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	Előző évi tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Előző évi tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	283 146 576	268 795 670	347 969 620	347 969 620	Személyi juttatások	196 028 074	269 994 621	356 469 287	252 767 604
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	88 700 571	47 850 053	68 418 032	67 123 531	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 184 509	29 510 240	36 303 825	31 856 242
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	319 810 181	413 668 297	521 232 514	370 826 563
4.	Közhatalmi bevételek	85 595 022	89 632 626	176 172 513	151 318 635	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 710 105	10 384 600	10 384 600	5 756 583
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	132 660 000	43 900 000	19 800 000	18 800 000	Egyéb működési célú kiadások	245 715 218	29 145 642	135 897 909	82 122 438
6.	5.-ből EU-s támogatás					- ebből: tartalékok				
7.	Egyéb működési bevételek	206 008 361	553 260 060	316 166 284	277 002 893					
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.-4.+5.+7.+...+12.)	796 110 530	1 003 418 409	928 526 449	862 214 679	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	805 448 087	752 603 400	1 060 488 135	743 329 430
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	10 917 965	42 256 204	662 489 979	662 489 979	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 917 965		662 489 979	662 489 979	Likvidációs célú hitelek törlesztése			90 000 000	20 000 000
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	43 647 344	78 000 000	38 000 000	8 000 000
17.	Betét visszavonásából származó bevételek					Köleson törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	180 394 737	192 437 500	229 712 624	208 689 707	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	24 622 201	10 751 828	12 314 165	12 314 165
20.	Államháztartási megelőlegezés	26 347 083		14 489 124	14 489 124	Központi irányításon belüli megelőlegezés kiadása	154 047 654	192 437 500	215 223 500	191 200 583
21.	Központi irányításon belüli támogatás bevételei	154 047 654	192 437 500	215 223 500	194 200 583	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	222 317 199	281 189 328	355 537 665	234 514 748
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+...+21.)	191 312 702	234 693 704	892 202 603	871 179 686	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 027 765 286	1 033 792 728	1 416 025 800	977 844 178
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	987 423 232	1 238 112 113	1 820 729 052	1 733 394 365	Költségvetési hiány:	-	250 815 009	-	118 885 249
24.	Költségvetési hiány:	9 337 557	-	131 961 686	-	Tárgyévi hiány:	-	204 319 385	404 703 252	755 550 187
25.	Tárgyévi hiány:	40 342 054	-	-	-					

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

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	Előző évi tényadatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Előző évi tényadatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	718 318 564	936 010 835	936 010 835	133 538 376	Beruházások	177 686 679	827 855 871	932 160 612	162 347 002
2.	1-ből EU-s támogatás					1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek	147 472 900	124 000 000	24 502 800	25 053 981	Pelújítások	95 272 732	393 218 145	436 418 432	163 478 057
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			6 119 069	29 917 222	3-ából EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	1-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások		1 000 000	2 456 912	2 458 764
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	865 791 464	1 060 010 835	966 632 704	208 509 579	Tartalékok				
13.	Helyi költségvetési bevételek (17+...+18)					Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	272 959 431	1 222 074 016	1 371 335 956	328 264 510
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele					Eredetileg visszatartott				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Hitelek törlesztése				
16.	Beküldött értékpapírok értékesítése					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Hosszú lejáratú hitelek költségeinek felvétele					Költségek törlesztése				
19.	Helyi költségvetés kiadásainak fedezete (20+...+24)	110 000 000				Belföldi finanszírozás kiadásai				
20.	Hosszú lejáratú hitelek költségeinek felvétele	40 000 000				Beküldött értékpapírok				
21.	Rövid lejáratú hitelek költségeinek felvétele	70 000 000				Pénzügyi lízing kiadásai				
22.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					Beküldött értékpapírok visszatartása				
23.	Eredetileg visszatartott									
24.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+...+24)	110 000 000				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)				
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	975 791 464	1 060 010 835	966 632 704	208 509 579	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	272 959 431	1 222 074 016	1 371 335 956	328 264 510
26.	Költségvetési hiány:		162 063 181	404 703 252	119 754 931	Költségvetési többlet:	592 832 033			
27.	Tárgyévi hiány:					Tárgyévi többlet:				
28.										

forintban!