

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	évi. évi előirányzat	Megnevezés	évi. évi előirányzat
	A	B	C	D
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	151 455 187	Személyi juttatások	129 524 800
2	1.-ből EU-s támogatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 044 089
3	Közhatalmi bevételek	4 700 000	Dologi kiadások	131 246 582
4	Működési bevételek	4 030 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 441 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	29 651 200	Egyéb működési célú kiadások	3 339 000
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
7	Egyéb működési bevételek			
8				
9			Az 5-ből -Tartalékok	
10				
11				
12				
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	189 836 387	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	313 595 471
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	239 473 193	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	239 473 193	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18	Értékpapír értékesítése		Kölesőn törlesztése	
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	5 573 105
22	Váltokebevételek		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Váltókiadások	
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	239 473 193	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	5 573 105
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	429 309 580	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	319 168 576
26	Költségvetési hiány:	123 759 084	Költségvetési többlet:	-
27	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	110 141 004

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	évi. évi előirányzat	Megnevezés	évi. évi előirányzat
	A	B	C	D
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	30 675 808
2	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	30 294 808
3	Felhalmozási bevételek		Felújítások	79 465 196
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	79 465 196
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7				
8				
9				
10				
11				
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	110 141 004
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17	Értékpapír értékesítése		Kölcson törlesztése	
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23	Értékpapírok kibocsátása			
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	110 141 004
27	Költségvetési hiány:	110 141 004	Költségvetési többlet:	-
28	Bruttó hiány:	110 141 004	Bruttó többlet:	-