

**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	191 541 061	226 472 663	226 472 663	Személyi juttatások	186 632 513	179 440 942	178 257 026
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 956 037	23 525 885	23 525 885	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 068 112	28 910 579	28 906 919
3	Közhatalmi bevételek	70 580 937	61 776 368	50 748 701	Dologi kiadások	116 175 496	152 933 773	134 478 075
4	Működési bevételek	62 883 944	58 598 289	53 075 060	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 639 000	10 084 779	10 084 779
5	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH kívülről				Egyéb működési célú kiadások	2 400 000	7 305 584	7 305 584
6					Tartalékok	20 147 325	558 005 361	
7	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	336 961 979	370 373 205	353 822 309	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	368 062 446	936 681 018	359 032 383
8	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	38 762 109	464 320 219	464 320 219	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
9	Költségvetési maradvány igénybevétele	38 762 109	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	7 661 642	7 796 151	7 796 151
15	Értékpapírok bevételei							
16	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	38 762 109	464 320 219	464 320 219	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	7 661 642	7 796 151	7 796 151
17	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	375 724 088	834 693 424	818 142 528	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	375 724 088	944 477 169	366 828 534
18	Költségvetési hiány:	-31 100 467	-566 307 813	-5 210 074	Költségvetési többlet:	-	-	-
19	Tárgyévi hiány:		-109 783 745		Tárgyévi többlet:	-	-	451 313 994

2.1 melléklet

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	124 931 336	132 114 147	132 015 647
2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	115 731 980	126 279 054	126 279 054
3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				Felújítások	204 292 200	301 125 455	287 082 514
4.	Felhalmozási bevétel	18 975 324			3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	204 292 200	275 894 251	275 894 251
5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh kívülről		543 035 424	543 035 424	Egyéb felhalmozási kiadások		12 077	12 077
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh kívülről							
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	18 975 324	543 035 424	543 035 424	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	329 223 536	433 251 679	419 110 238
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	310 248 212			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	310 248 212			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			

2.2. melléklet

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.)	310 248 212			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	329 223 536	543 035 424	543 035 424	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	329 223 536	433 251 679	419 110 238
27.	Költségvetési hiány:	-310 248 212			Költségvetési többlet:	-	109 783 745	123 925 186
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	109 783 745	123 925 186