

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

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	Előző évi tényadat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Előző évi tényadat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 110 555 536	1 131 292 159	1 248 629 158	1 248 629 158	Személyi juttatások	794 010 863	1 206 489 526	1 257 664 484	1 042 444 262
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	120 493 407	204 969 176	251 396 889	249 203 139	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	128 273 866	166 898 253	175 208 375	142 397 920
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	444 779 837	696 631 754	1 420 375 765	770 413 725
4.	Közhatalmi bevételek	506 203 644	404 200 000	417 758 700	416 380 640	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 468 746	29 950 000	29 950 000	7 752 406
5.	Működési célú díveti pótlások		56 822 000	57 186 170	364 170	Egyéb működési célú kiadások	180 815 275	117 216 086	689 250 045	95 227 548
6.	5.-ből EU-s támogatás					- ebből: tartalmak		56 822 000	567 713 061	
7.	Egyéb működési bevételek	144 116 767	194 970 766	463 798 083	427 856 370					
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+8.+12.)	1 881 369 354	1 992 254 101	2 438 769 000	2 342 433 477	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 562 348 587	2 217 185 619	3 572 448 669	2 058 235 861
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	2 773 578 326	2 601 639 556	3 409 043 551	3 409 043 551	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 773 578 326	2 601 639 556	3 409 043 551	3 409 043 551	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány káros finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	988 768 941	1 487 538 964	1 555 839 778	1 214 577 037	Forgatási célú belhőlti, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Államháztartási megelőlegezés	48 131 595		9 418 777	52 974 216	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	47 606 840	39 182 512	48 602 289	48 602 289
21.	Központi irányítószervi támogatás bevételei	940 637 346	1 487 538 964	1 546 421 001	1 161 602 821	Központi irányítószervi támogatás kiadása	940 637 346	1 487 538 964	1 546 421 001	1 161 602 821
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	3 762 347 267	4 089 178 520	4 964 883 329	4 623 620 588	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+19.)	988 244 186	1 526 721 476	1 595 023 290	1 210 205 110
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	5 643 716 621	6 081 432 621	7 403 652 329	6 966 054 065	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	2 550 592 773	3 743 907 095	5 167 471 959	3 268 440 971
24.	Költségvetési hiány:	-	224 931 518	1 133 679 669	-	Költségvetési többlet:	319 020 767	-	-	284 197 616
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	3 093 123 848	2 337 525 526	2 236 180 370	3 697 613 094

forintban!

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	406 597 573	271 627 728	271 627 728	200 506 142	Bemutatók	25 201 322	1 414 606 293	1 279 643 429	61 540 701
2.	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek	280 067		3 370 500	3 334 271	Felújítások	101 068 586	1 180 269 727	1 219 942 125	973 729 011
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök kivétel	248 920		3 023 053	87 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		14 337 234	14 616 097	
5.	4.-ből EU-s támogatás (követlen)					Egyéb felhalmozási kiadások				
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	406 526 560	271 627 728	278 021 281	203 927 413	Tartalékok				
13.	Hányados finanszírozási bevételek (14.+...+18.)	1 099 999 100				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	126 269 908	2 609 153 254	2 514 201 651	1 049 885 809
14.	Költségvetési működési igénybevételek					Bevételek: működési, visszatérítendő	1 099 999 100			
15.	Változatlan működési igénybevételek					Helyi költségvetés				
16.	Bevételek visszatérítendő célú kiadásokból származó bevételek					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Bevételek értékesítése	1 099 999 100				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb bevételek finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése				
19.	Hányados finanszírozási bevételek (20.+...+24.)					Bevételek finanszírozási kiadásai				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Bevételek finanszírozási kiadásai				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Hosszú lejáratú hitelek felvétele				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Bevételek célú befizetési kiadásai				
23.	Bevételek értékesítése					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése				
24.	Egyéb bevételek finanszírozási bevételek									
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	1 099 999 100				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	1 099 999 100			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25.)	1 506 525 660	271 627 728	278 021 281	203 927 413	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25.)	1 226 269 008	2 609 153 254	2 514 201 651	1 049 885 809
27.	Költségvetési hiány:	-	2 337 525 526	2 236 180 370	845 958 396	Költségvetési többlet:	280 256 652	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-	-