

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

Sor-szám	Bevételek		Kiadások		Módosított előirányzat
	Megnevezés	Módosított előirányzat	Megnevezés	Módosított előirányzat	
	A	B	C	D	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 598 463 404	Személyi juttatások	1 671 448 062	
2	1.-ből EU-s támogatás	53 339 853	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	207 729 704	
3	Közhatalmi bevételek	136 000 000	Dologi kiadások	1 149 023 989	
4	Működési bevételek	534 862 594	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	
5	Működési célú átvett pénzeszközök	129 129 390	Egyéb működési célú kiadások	378 175 582	
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.)	3 398 455 388	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	3 411 377 337	
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	63 883 553	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	38 185 104	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele	25 698 449	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18	Értékpapír értékesítése		Kölcson törlesztése		
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	50 961 604	
22	Váltóbevételek		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Váltókiadások		
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	63 883 553	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	50 961 604	
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	3 462 338 941	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	3 462 338 941	
26	Költségvetési hiány:	12 921 949	Költségvetési többlet:	-	
27	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-	

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	Módosított előirányzat	Megnevezés	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	247 234 583	Beruházások	208 931 586
2	1.-ből EU-s támogatás	3 581 776	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3	Felhalmozási bevételek		Felújítások	884 994 954
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	12 074 177
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7				
8				
9				
10				
11				
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	247 234 583	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	1 106 000 717
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (1+...+18)</i>	858 766 134	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	858 766 134	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	<i>Hiány külső finanszírozásnak 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)	858 766 134	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	1 106 000 717	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 106 000 717
27	Költségvetési hiány:	858 766 134	Költségvetési többlet:	-
28	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-