

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek		Módosított előirányzat	Kiadások		Módosított előirányzat
	Megnevezés	B		Megnevezés	F	
A			E			I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		929 966 661	Személyi juttatások		301 585 697
2	1-ből EU-s támogatás			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		22 660 645
3	Közhatalmi bevételek		181 521 002	Dologi kiadások		193 558 666
4	Működési bevételek		63 174 134	Ellátottak pénzbeli juttatásai		19 010 912
5	Működési célú átvett pénzeszközök			Egyéb működési célú kiadások		543 967 730
6	5-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
7	Egyéb működési bevételek					
8						
9				Az 5-ből -Tartalékok		372 678 890
10						
11						
12						
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)		1 174 661 797	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)		1 080 783 650
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18.)		327 756 278	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15	Költségvetési maradvány igénybevétele		327 756 278	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		21 143 458	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése		
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		21 143 458	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		20 893 525
22	Változóbevételek			Központi irányításvizsgálati támogatások		421 884 358
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			Változókiadások		
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)		348 899 736	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)		442 777 883
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)		1 523 561 533	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)		1 523 561 533
26	Költségvetési hiány:		-	Költségvetési többlet:		93 878 147
27	Bruttó hiány:		-	Bruttó többlet:		-

2. melléklet

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	Módosított előirányzat	Megnevezés	Módosított előirányzat
A	B	E	F	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 100 267	Beruházások	32 217 379
2	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3	Felhalmozási bevételek	27 087	Felújítások	98 378 604
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5	4.-ből EU-s támogatás (körvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7				
8				
9				
10				
11				
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	3 127 354	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	130 595 983
13	Hány kiadó finanszírozás bevételei (14+...+18)	127 468 629	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	98 468 629	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	Hány kiadó finanszírozásának bevételei (20+...+24)		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)	127 468 629	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	130 595 983	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	130 595 983
27	Költségvetési hiány:	127 468 629	Költségvetési többlet:	-
28	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-