

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	30 961 480	10 379 966	41 341 446	Személyi juttatások	110 253 788	6 318 295	116 572 083
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	96 202 125	-7 504 914	88 697 211	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 098 195	-650 121	11 448 074
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	52 669 078	3 012 266	55 681 344
4.	Közhatalmi bevételek	6 147 000	-3 316 915	2 830 085	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 280 000	-2 143 250	1 136 750
5.	Működési bevételek	9 082 000	18 195 472	27 277 472	Egyéb működési célú kiadások	662 835	1 930 002	2 592 837
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	1 000 000	26 889 885	27 889 885
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	142 392 605	17 753 609	160 146 214	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	179 963 896	35 357 077	215 320 973
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)	43 651 150	2 380 558	46 031 708	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	42 546 291	594 487	43 140 778	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 104 859	1 786 071	2 890 930	Kölcsön törlesztése			
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 104 859	1 535 258	2 640 117
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	43 651 150	2 380 558	46 031 708	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	1 104 859	1 535 258	2 640 117
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	186 043 755	20 134 167	206 177 922	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	181 068 755	36 892 335	217 961 090
26.	Költségvetési hiány:	37 571 291	17 603 468	55 174 759	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	16 758 168	11 783 168	Bruttó többlet:	4 975 000	-	-

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		13 459 342	13 459 342	Beruházások	5 000 000	-3 632 436	1 367 564
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	20 000	-20 000		Felújítások		308 610	308 610
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000	-5 000		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	25 000	13 434 342	13 459 342	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	5 000 000	-3 323 826	1 676 174
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				Kölcsön 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							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	25 000	13 434 342	13 459 342	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	5 000 000	-3 323 826	1 676 174
27.	Költségvetési hiány:	4 975 000	-	-	Költségvetési többlet:	-	16 758 168	11 783 168
28.	Bruttó hiány:	4 975 000	-	-	Bruttó többlet:	-	16 758 168	11 783 168