

## VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

## I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

(Önkormányzati szinten)

Forintban !

| Sor-<br>szám | Bevételek  |                      |                           |                    | Kiadások                   |   |                      |                           |                    |                            |
|--------------|--|----------------------|---------------------------|--------------------|----------------------------|---|----------------------|---------------------------|--------------------|----------------------------|
|              | Megnevezés   | Eredeti előirányzat  | I. módosított előirányzat | II. módosítás      | II. módosított előirányzat | Megnevezés  | Eredeti előirányzat  | I. módosított előirányzat | II. módosítás      | II. módosított előirányzat |
| A            | B  | C                    | D                         | E                  | F                          | G   | H                    | I                         | J                  | K                          |
| 1.           | Önkormányzatok működési támogatásai                              | 961 080 029          | 1 023 921 741             | 81 080 591         | 1 105 002 332              | Személyi juttatások   | 966 845 361          | 1 139 009 149             | 12 019 733         | 1 151 028 882              |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről              | 178 804 090          | 379 416 564               | 12 826 238         | 392 242 802                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 127 328 924          | 140 204 435               | 7 438 110          | 147 642 545                |
| 3.           | 2.-ből EU-s támogatás  | 3 836 690            | 6 953 121                 | 267 375            | 7 220 496                  | Dologi kiadások   | 599 152 488          | 797 058 128               | -39 117 672        | 757 940 456                |
| 4.           | Közhatalmi bevételek   | 837 600 000          | 837 600 000               | 193 295 225        | 1 030 895 225              | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      | 25 800 000           | 25 920 000                |                    | 25 920 000                 |
| 5.           | Működési célú átvett pénzeszközök                                | 4 800 000            | 12 580 000                | -2 807 555         | 9 772 445                  | Egyéb működési célú kiadások  | 331 373 919          | 350 275 355               | -6 781 819         | 343 493 536                |
| 6.           | 5.-ből EU-s támogatás  |                      |                           |                    |                            | Tartalékok  | 324 470 632          | 114 710 282               | 434 459 699        | 549 169 981                |
| 7.           | Egyéb működési bevételek   | 236 569 085          | 258 483 365               | 26 108 088         | 284 591 453                |   |                      |                           |                    |                            |
| 8.           |  |                      |                           |                    |                            |   |                      |                           |                    |                            |
| 9.           |  |                      |                           |                    |                            |   |                      |                           |                    |                            |
| 10.          |  |                      |                           |                    |                            |   |                      |                           |                    |                            |
| 11.          |  |                      |                           |                    |                            |   |                      |                           |                    |                            |
| 12.          |  |                      |                           |                    |                            |   |                      |                           |                    |                            |
| 13.          | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b> | <b>2 218 853 204</b> | <b>2 512 001 670</b>      | <b>310 502 587</b> | <b>2 822 504 257</b>       | <b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>                 | <b>2 374 971 324</b> | <b>2 567 177 349</b>      | <b>408 018 051</b> | <b>2 975 195 400</b>       |
| 14.          | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)            | 437 535 429          | 372 226 570               | 42 550 646         | 414 777 216                | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                               |                      |                           |                    |                            |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                            | 437 535 429          | 372 226 570               |                    | 372 226 570                | 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                             |                      |                           | 42 550 646         | 42 550 646                 | Kölesön törlesztése   |                      |                           |                    |                            |
| 19.          | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)            |                      |                           |                    |                            | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása            |                      |                           |                    |                            |
| 20.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                    |                      |                           |                    |                            | Betét elhelyezése   |                      |                           |                    |                            |
| 21.          | Értékpapírok bevételei   |                      |                           |                    |                            | Államháztartási megelőlegezések visszafizetése                      | 35 157 339           | 37 031 102                |                    | 37 031 102                 |
| 22.          | <b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)</b> | <b>437 535 429</b>   | <b>372 226 570</b>        | <b>42 550 646</b>  | <b>414 777 216</b>         | <b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)</b> | <b>35 157 339</b>    | <b>37 031 102</b>         |                    | <b>37 031 102</b>          |
| 23.          | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>                                | <b>2 656 388 633</b> | <b>2 884 228 240</b>      | <b>353 053 233</b> | <b>3 237 281 473</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>                                  | <b>2 410 128 663</b> | <b>2 604 208 451</b>      | <b>408 018 051</b> | <b>3 012 226 502</b>       |
| 24.          | <b>Költségvetési hiány:</b>                                      | <b>156 118 120</b>   | <b>55 175 679</b>         | <b>97 515 464</b>  | <b>152 691 143</b>         | <b>Költségvetési többlet:</b>                                       | <b>-</b>             | <b>-</b>                  | <b>-</b>           | <b>-</b>                   |
| 25.          | <b>Tárgyévi hiány:</b>   | <b>-</b>             | <b>-</b>                  | <b>54 964 818</b>  | <b>-</b>                   | <b>Tárgyévi többlet:</b>  | <b>246 259 970</b>   | <b>280 019 789</b>        | <b>-</b>           | <b>225 054 971</b>         |