

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

Forintban!

| Sor-<br>szám | Bevételek  |                     |                    |                    |                        | Kiadások  |                     |                    |                    |                        |
|--------------|--|---------------------|--------------------|--------------------|------------------------|---|---------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
|              | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | 1. számú módosítás | 2. számú módosítás | Módosított előirányzat | Megnevezés  | Eredeti előirányzat | 1. számú módosítás | 2. számú módosítás | Módosított előirányzat |
|              | A  | B                   | C                  | D                  | E=B+C+D                | F   | G                   | H                  | I                  | J=G+H+I                |
| 1.           | Önkormányzatok működési támogatásai                                      | 555 466 392         | 9 919 805          | 52 295 527         | 617 681 724            | Személyi juttatások   | 440 546 670         | 27 572 961         | 5 563 378          | 473 683 009            |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                      | 78 842 817          | 21 608 420         | 5 693 595          | 106 144 832            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 57 575 537          | 2 977 958          | 822 778            | 61 376 273             |
| 3.           | 2.-ből EU-s támogatás  |                     |                    |                    |                        | Dologi kiadások   | 315 443 715         | 3 412 911          | 8 444 463          | 327 301 089            |
| 4.           | Közhatalmi bevételek   | 47 700 000          |                    |                    | 47 700 000             | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      | 48 000 000          | 5 000 000          |                    | 53 000 000             |
| 5.           | Működési bevételek   | 99 473 000          | 660 303            | 14 896 990         | 115 030 293            | Egyéb működési célú kiadások  | 11 832 000          | 307 081            |                    | 12 139 081             |
| 6.           | Működési célú átvett pénzeszközök  |                     | 400 000            | 134 280            | 534 280                | Tartalékok  | 16 739 144          | -8 800 036         | 40 493 280         | 48 432 388             |
| 7.           | 6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)  |                     |                    |                    |                        |   |                     |                    |                    |                        |
| 8.           |  |                     |                    |                    |                        |   |                     |                    |                    |                        |
| 9.           |  |                     |                    |                    |                        |   |                     |                    |                    |                        |
| 10.          |  |                     |                    |                    |                        |   |                     |                    |                    |                        |
| 11.          |  |                     |                    |                    |                        |   |                     |                    |                    |                        |
| 12.          |  |                     |                    |                    |                        |   |                     |                    |                    |                        |
| <b>13.</b>   | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>      | <b>781 482 209</b>  | <b>32 588 528</b>  | <b>73 020 392</b>  | <b>887 091 129</b>     | <b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>                 | <b>890 137 066</b>  | <b>30 470 875</b>  | <b>55 323 899</b>  | <b>975 931 840</b>     |
| 14.          | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )                   | 129 318 528         | -2 117 653         | -42 297 483        | 84 903 392             | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                               |                     |                    |                    |                        |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                                    | 129 318 528         | -2 117 653         | -42 297 483        | 84 903 392             | 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.)                    |                     |                    |                    |                        | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása            |                     |                    |                    |                        |
| 20.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                            |                     |                    |                    |                        | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                         |                     |                    |                    |                        |
| 21.          | Egyéb  |                     |                    |                    |                        | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                      |                     |                    |                    |                        |
| 22.          | Váltóbevételek   |                     |                    |                    |                        | Váltókiadások   |                     |                    |                    |                        |
| 23.          | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                  |                     | 344 763            | 24 600 990         | 24 945 753             | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése              | 20 663 671          | 344 763            |                    | 21 008 434             |
| <b>24.</b>   | <b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b> | <b>129 318 528</b>  | <b>-1 772 890</b>  | <b>-17 696 493</b> | <b>109 849 145</b>     | <b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)</b> | <b>20 663 671</b>   | <b>344 763</b>     | <b>55 323 899</b>  | <b>21 008 434</b>      |
| <b>25.</b>   | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>  | <b>910 800 737</b>  | <b>30 815 638</b>  | <b>55 323 899</b>  | <b>996 940 274</b>     | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>                                  | <b>910 800 737</b>  | <b>30 815 638</b>  | <b>55 323 899</b>  | <b>996 940 274</b>     |
| <b>27.</b>   | <b>Költségvetési hiány:</b>  | <b>108 654 857</b>  | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>88 840 711</b>      | <b>Költségvetési többlet:</b>                                       | <b>-</b>            | <b>2 117 653</b>   | <b>17 696 493</b>  | <b>-</b>               |
| <b>28.</b>   | <b>Bruttó hiány:</b>   | <b>-</b>            | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>               | <b>Bruttó többlet:</b>  | <b>-</b>            | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>               |