

## I. Működési bevételek és kiadások mérlege

forintban

| Sor-szám | Bevételek                                                               |                     |                        | Kiadások                                                           |                     |                        |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
|          | Megnevezés                                                              | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Megnevezés                                                         | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| A        | B                                                                       | C                   | D                      | E                                                                  | F                   | G                      |
| 1.       | Önkormányzatok működési támogatásai                                     | 19 071 615          | 20 661 747             | Személyi juttatások                                                | 13 590 504          | 15 435 930             |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                     | 3 391 784           | 5 043 605              | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 791 068             | 925 488                |
| 3.       | 2.-ből EU-s támogatás                                                   |                     |                        | Dologi kiadások                                                    | 6 753 500           | 8 131 346              |
| 4.       | Közhatalmi bevételek                                                    | 614 000             | 463 177                | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 2 167 000           | 1 595 740              |
| 5.       | Működési bevételek                                                      | 600 006             | 1 618 836              | Egyéb működési célú kiadások                                       | 106 139 213         | 4 609 996              |
| 6.       | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                     | 140 000                | Tartalékok                                                         | 104 918 513         | 3 011 648              |
| 7.       | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                       |                     |                        |                                                                    |                     |                        |
| 8.       | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.)</b>                | <b>23 677 405</b>   | <b>27 927 365</b>      | <b>Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3+4.+5.+6.)</b>          | <b>129 441 285</b>  | <b>30 698 500</b>      |
| 9.       | Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+...+13. )                  | 110 226 745         | 110 822 323            | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                              |                     |                        |
| 10.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 110 226 745         | 110 226 745            | Likviditási célú hitelek törlesztése                               |                     |                        |
| 11.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                     |                        | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                 |                     |                        |
| 12.      | Betét visszavonásából származó bevétel                                  |                     |                        | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                |                     |                        |
| 13.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                 |                     | 595 578                | Kölcsön törlesztése                                                |                     |                        |
| 14.      | Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+...+16.)                   |                     |                        | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása           |                     |                        |
| 15.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                           |                     |                        | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                        |                     |                        |
| 16.      | Értékpapírok bevételei                                                  |                     |                        | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                     |                     |                        |
| 17.      | Váltóbevételek                                                          |                     |                        | Váltókiadások                                                      |                     |                        |
| 18.      | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                |                     |                        | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése             | 762 865             | 762 865                |
| 19.      | <b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.)</b> | <b>110 226 745</b>  | <b>110 822 323</b>     | <b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+17.)</b> | <b>762 865</b>      | <b>762 865</b>         |
| 20.      | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.)</b>                                        | <b>133 904 150</b>  | <b>138 749 688</b>     | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.)</b>                                  | <b>130 204 150</b>  | <b>31 461 365</b>      |
| 21.      | <b>Működési hiány:</b>                                                  | <b>105 763 880</b>  | <b>2 771 135</b>       | <b>Működési többlet:</b>                                           | <b>-</b>            | <b>-</b>               |
| 22.      | <b>Finanszírozási hiány:</b>                                            | <b>-</b>            | <b>-</b>               | <b>Finanszírozási többlet:</b>                                     | <b>109 463 880</b>  | <b>110 059 458</b>     |

**II. Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege**

forintban

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                           |                        |                           | Kiadások                                                               |                     |                        |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
|              | Megnevezés                                                          | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Megnevezés                                                             | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| A            | B                                                                   | C                      | D                         | E                                                                      | F                   | G                      |
| 1.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről             |                        | 2 144 470                 | Beruházások                                                            |                     | 14 191                 |
| 2.           | 1.-ből EU-s támogatás                                               |                        |                           | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                            |                     |                        |
| 3.           | Felhalmozási bevételek                                              |                        |                           | Felújítások                                                            |                     | 633 240                |
| 4.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                      |                        |                           | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                            |                     |                        |
| 5.           | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                   |                        |                           | Egyéb felhalmozási kiadások                                            | 3 700 000           | 108 785 362            |
| 6.           | Egyéb felhalmozási célú bevételek                                   |                        |                           | Tartalékok                                                             |                     |                        |
| 7.           | <b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)</b>              |                        | <b>2 144 470</b>          | <b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)</b>                  | <b>3 700 000</b>    | <b>109 432 793</b>     |
| 8.           | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 9+ ... +13)</i>            |                        |                           | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                  |                     |                        |
| 9.           | Költségvetési maradvány igénybevétele                               |                        |                           | Hitelek törlesztése                                                    |                     |                        |
| 10.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                |                        |                           | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                     |                     |                        |
| 11.          | Betét visszavonásából származó bevétel                              |                        |                           | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                    |                     |                        |
| 12.          | Értékpapír értékesítése                                             |                        |                           | Kölcsön törlesztése                                                    |                     |                        |
| 13.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                                |                        |                           | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása             |                     |                        |
| 14.          | <i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+ ... +19)</i>        |                        |                           | Betét elhelyezése                                                      |                     |                        |
| 15.          | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                        |                        |                           | Pénzügyi lízing kiadásai                                               |                     |                        |
| 16.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                       |                        |                           |                                                                        |                     |                        |
| 17.          | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                         |                        |                           |                                                                        |                     |                        |
| 18.          | Értékpapírok kibocsátása                                            |                        |                           |                                                                        |                     |                        |
| 19.          | Egyéb külső finanszírozási bevételek                                |                        |                           |                                                                        |                     |                        |
| 20.          | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.)</b> |                        |                           | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+15.)</b> |                     |                        |
| 21.          | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+20.)</b>                                    |                        | <b>2 144 470</b>          | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+20.)</b>                                      | <b>3 700 000</b>    | <b>109 432 793</b>     |
| 22.          | <b>Felhalmozási hiány:</b>                                          | <b>3 700 000</b>       | <b>107 288 323</b>        | <b>Felhalmozási többlet:</b>                                           | <b>-</b>            | <b>-</b>               |
| 23.          | <b>Finanszírozási hiány:</b>                                        | <b>-</b>               | <b>-</b>                  | <b>Finanszírozási többlet:</b>                                         | <b>-</b>            | <b>-</b>               |