

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	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	19 198 327	21 869 755	Személyi juttatások	11 668 251	16 238 951
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 431 400	2 213 092	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 093 850	2 033 609
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	19 602 150	38 549 725
4.	Közhatalmi bevételek	69 415 560	69 415 560	Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 000 000
5.	Működési bevételek	12 015 000	12 015 000	Egyéb működési célú kiadások	98 113 453	16 831 704
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.)	104 060 287	105 513 407	Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3+4.+5.+6.)	131 477 704	75 653 989
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+...+13.)	281 814 120	281 814 120	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	281 814 120	281 814 120	Likviditási célú hitelek törlesztése		
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
12.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	16 885 250	14 071 840
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
14.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+...+16.)	150 000 000	150 000 000	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
15.	hitelek, kölcsönök felvétele	150 000 000	150 000 000	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	750 733	882 351
19.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.)	431 814 120	431 814 120	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+17.)	17 635 983	14 954 191
20.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.)	535 874 407	537 327 527	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.)	149 113 687	90 608 180
21.	Működési hiány:			Működési többlet:	-	
22.	Finanszírozási hiány:	-		Finanszírozási többlet:		

II. Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

forintban

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C		D	E	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	150 000 000	246 000 000	Beruházások	661 486 013	667 382 814
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	122 767 262	32 717 034
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		240 946 563
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			Tartalékok		
7.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)	150 000 000	246 000 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	784 253 275	941 046 411
8.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (9+ ... +13)</i>	247 492 555	248 327 064	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	247 492 555	247 492 555	Hitelek törlesztése		
10.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
11.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
12.	Megelőlegezés		834 509	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.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.)	247 492 555	248 327 064	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+15.)		-
21.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+20.)	397 492 555	494 327 064	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+20.)	784 253 275	941 046 411