

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	303 294 230	347 352 431	347 352 431	Személyi juttatások	36 734 546	38 133 659	36 471 103
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	34 314 185	23 949 004	23 542 841	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 775 491	4 915 929	4 915 929
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	184 064 950	248 479 816	194 742 190
4.	Közhatalmi bevételek	41 700 000	56 700 000	59 912 385	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	2 234 196	1 405 696
5.	Működési bevételek	100 459 755	124 357 080	113 694 675	Egyéb működési célú kiadások	221 496 512	230 284 793	221 232 178
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		829 926	829 926	Tartalékok			
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	479 768 170	553 188 441	545 332 258	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	448 571 499	524 048 393	458 767 096
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	23 419 089	32 151 032	32 151 032	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	23 419 089	18 825 070	18 825 070	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		13 325 962	13 325 962	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Áh. Belüli megelőlegezés foly.		11 017 334	11 017 334
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Betét megszüntetése				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Központi, irányító szervei támogatások foly.	54 615 760	65 790 000	65 790 000
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	23 419 089	32 151 032	32 151 032	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	54 615 760	76 807 334	76 807 334
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	503 187 259	585 339 473	577 483 290	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	503 187 259	600 855 727	535 574 430
26.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			
27.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:			

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

2.2. melléklet

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		18 214 668	18 214 668	Beruházások		3 498 414	3 498 414
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		800 000	800 000	Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok			
10	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		19 014 668	19 014 668	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)		3 498 414	3 498 414
11	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
12	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
13	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
14	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
15	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
16	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
17	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
18	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
19	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
20	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
21	Értékpapírok kibocsátása							
22	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
23	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen(13.+...+24.)			
24	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		19 014 668	19 014 668	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		3 498 414	3 498 414
25	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			
26	Tárgyévi hiány:							