

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

2/1. számú melléklet

Forintban !

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	303 294 230	44 058 201		347 352 431	Személyi juttatások	36 734 546	1 399 113		38 133 659
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	34 314 185	-10 365 181		23 949 004	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 775 491	140 438		4 915 929
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	184 064 950	64 414 866		248 479 816
4.	Közhatalmi bevételek	41 700 000	15 000 000		56 700 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	734 196		2 234 196
5.	Működési bevételek	100 459 755	23 897 325		124 357 080	Egyéb működési célú kiadások	221 496 512	8 788 281		230 284 793
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		829 926		829 926	Tartalékok				
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>479 768 170</b>	<b>73 420 271</b>		<b>553 188 441</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>448 571 499</b>	<b>75 476 894</b>		<b>524 048 393</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	23 419 089	8 731 943		32 151 032	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	23 419 089	-4 594 019		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.)					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei					Központi, irányító szervi támogatások	54 615 760	11 174 240		65 790 000
22.	Váltóbevételek					Áh. Belüli megelőlegezés visszafizetése		11 017 334		11 017 334
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	23 419 089	8 731 943		32 151 032	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	54 615 760	22 191 574		76 807 334
25.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>503 187 259</b>	<b>82 152 214</b>		<b>585 339 473</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>503 187 259</b>	<b>97 668 468</b>		<b>600 855 727</b>
26.	<b>Költségvetési hiány:</b>					<b>Költségvetési többlet:</b>				
27.	<b>Tárgyévi hiány:</b>					<b>Tárgyévi többlet:</b>	-			



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

Forintban !

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
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)					Tartalék				
<b>12.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>		<b>19 014 668</b>		<b>19 014 668</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>		<b>3 498 414</b>		<b>3 498 414</b>
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele					Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>					Betét elhelyezése				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
<b>25.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>					<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>				
<b>26.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>		<b>19 014 668</b>		<b>19 014 668</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>		<b>3 498 414</b>		<b>3 498 414</b>
<b>27.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>					<b>Költségvetési többlet:</b>				<b>-</b>
<b>28.</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>				<b>Tárgyévi többlet:</b>				