

**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	219 225 811	288 186 964	288 186 964	Személyi juttatások	34 779 968	34 616 387	34 575 447
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 742 000	16 327 822	15 921 659	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 521 396	4 071 411	4 071 411
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	56 973 977	124 268 790	84 560 696
4.	Közhatalmi bevételek	31 730 000	40 740 429	40 495 607	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 600 000	2 370 172	1 310 172
5.	Működési bevételek	19 488 000	53 057 744	49 982 832	Egyéb működési célú kiadások	157 955 289	231 999 097	230 748 876
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	30 924 823		
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>285 185 811</b>	<b>398 312 959</b>	<b>394 587 062</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>286 755 453</b>	<b>397 325 857</b>	<b>355 266 602</b>
14.	Hiány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	7 749 269	10 481 604	10 481 604	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				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	7 749 269	10 481 604	10 481 604	Kölesön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)				Áh. Belső megelőlegezés foly.		7 749 269	7 749 269
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.	43 200 399	54 091 000	54 091 000
<b>24.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b>	<b>7 749 269</b>	<b>10 481 604</b>	<b>10 481 604</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)</b>	<b>43 200 399</b>	<b>61 840 269</b>	<b>61 840 269</b>
<b>25.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>292 935 080</b>	<b>408 794 563</b>	<b>405 068 666</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>329 955 852</b>	<b>459 166 126</b>	<b>417 106 871</b>
<b>26.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>				<b>Költségvetési többlet:</b>			
<b>27.</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>				<b>Tárgyévi többlet:</b>			

**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		300 433 511	300 433 511	Beruházások	65 810 243	231 772 967	3 370 838
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		7 250 000	7 250 000	Felújítások		223 975 250	
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			
<b>10</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>		<b>307 683 511</b>	<b>307 683 511</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>65 810 243</b>	<b>455 748 217</b>	<b>3 370 838</b>
11	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	102 831 015	198 436 269	198 436 269	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
12	Költségvetési maradvány igénybevétele	102 831 015	198 436 269	198 436 269	Hitelek törlesztése			
13	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
14	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
15	Értékpapír értékesítése				Kölesön törlesztése			
16	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belső, 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.)	102 831 015	198 436 269	198 436 269	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen(13.+...+24.)			
<b>24</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>102 831 015</b>	<b>506 119 780</b>	<b>506 119 780</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>65 810 243</b>	<b>455 748 217</b>	<b>3 370 838</b>
25	<b>Költségvetési hiány:</b>				<b>Költségvetési többlet:</b>			
26	<b>Tárgyévi hiány:</b>							