

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 | 262 040 099 | 74 132 746 | | 336 172 845 | Személyi juttatások | 30 751 828 | 926 045 | | 31 677 873 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 10 782 850 | -1 870 312 | | 8 912 538 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 997 738 | | | 3 997 738 |
| 3. | 2.-ből EU-s támogatás | | | | | Dologi kiadások | 222 872 561 | 85 841 981 | | 308 714 542 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 41 900 000 | 15 862 882 | | 57 762 882 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 500 000 | 500 000 | | 2 000 000 |
| 5. | Működési bevételek | 79 967 000 | -1 818 247 | | 78 148 753 | Egyéb működési célú kiadások | 231 891 553 | -6 012 124 | | 225 879 429 |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | 5 000 | | 5 000 | Tartalékok | | | | |
| 7. | 6.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | | | |
| 13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.) | 394 689 949 | 86 312 069 | | 481 002 018 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 491 013 680 | 81 255 902 | | 572 269 582 |
| 14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.) | | 11 420 090 | | 11 420 090 | 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 | | 11 420 090 | | 11 420 090 | 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 | 44 229 263 | 9 608 737 | | 53 838 000 |
| 22. | Váltóbevételek | | | | | Áh. Belüli megelőlegezés visszafizetése | | 10 481 604 | | 10 481 604 |
| 23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | | | | | | |
| 24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | | 11 420 090 | | 11 420 090 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 44 229 263 | 20 090 341 | | 64 319 604 |
| 25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 394 689 949 | 97 732 159 | | 492 422 108 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 535 242 943 | 101 346 243 | | 636 589 186 |
| 26. | Költségvetési hiány: | | | | | Költségvetési többlet: | | | | |
| 27. | Tárgyévi hiány: | | | | | Tárgyévi többlet: | - | | | |

**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 | 90 233 045 | -45 816 523 | | 44 416 522 | Beruházások | 426 706 569 | -243 352 686 | | 183 353 883 |
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás | | | | | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | |
| 3. | Felhalmozási bevételek | | | | | Felújítások | | 207 606 298 | | 207 606 298 |
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | | | | | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | |
| 5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | Tartalék | | | | |
| 12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.) | 90 233 045 | -45 816 523 | | 44 416 522 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 426 706 569 | -35 746 388 | | 390 960 181 |
| 13. | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i> | <i>477 026 518</i> | <i>13 684 219</i> | | <i>490 710 737</i> | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | | |
| 14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 477 026 518 | 13 684 219 | | 490 710 737 | 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 | | | | | | | | | |
| 25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 477 026 518 | 13 684 219 | | 490 710 737 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) | | | | |
| 26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 567 259 563 | -32 132 304 | | 535 127 259 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 426 706 569 | -35 746 388 | | 390 960 181 |
| 27. | Költségvetési hiány: | | | | | Költségvetési többlet: | | | | - |
| 28. | Tárgyévi hiány: | - | | | - | Tárgyévi többlet: | | | | |