

**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	262 040 099	336 172 845	336 172 845	Személyi juttatások	30 751 828	31 677 873	29 158 174
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 782 850	8 912 538	8 506 375	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 997 738	3 997 738	3 643 254
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	222 872 561	308 714 542	255 525 810
4.	Közhatalmi bevételek	41 900 000	57 762 882	57 644 622	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	2 000 000	939 736
5.	Működési bevételek	79 967 000	78 148 753	78 148 757	Egyéb működési célú kiadások	231 891 553	225 879 429	223 352 306
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	481 002 018	480 477 599	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	491 013 680	572 269 582	512 619 280
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.)				Áh. Belüli megelőlegezés foly.		10 481 604	10 481 604
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.	44 229 263	53 838 000	53 838 000
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	64 319 604	64 319 604
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	394 689 949	492 422 108	491 897 689	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	535 242 943	636 589 186	576 938 884
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	90 233 045	44 416 522	44 416 522	Beruházások	426 706 569	183 353 883	64 985 088
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások		207 606 298	162 354 537
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.)	90 233 045	44 416 522	44 416 522	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	426 706 569	390 960 181	227 339 625
11	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>477 026 518</i>	<i>490 710 737</i>	<i>490 710 737</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
12	Költségvetési maradvány igénybevétele	477 026 518	490 710 737	490 710 737	Hitelek törlesztése			
13	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
14	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
15	Értékpapír értékesítése				Kölsön 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.)	477 026 518	490 710 737	490 710 737	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen(13.+...+24.)			
24	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	567 259 563	535 127 259	535 127 259	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	426 706 569	390 960 181	227 339 625
25	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			
26	Tárgyévi hiány:							