

**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	309 097 430	344 105 384	344 105 384	Személyi juttatások	27 778 860	27 276 926	26 180 589
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 000 000	7 270 369	6 864 206	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 611 252	3 061 333	3 061 333
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	203 335 448	229 906 783	210 347 017
4.	Közhatalmi bevételek	40 700 000	53 039 949	50 468 074	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	2 398 172	1 569 672
5.	Működési bevételek	88 496 301	150 093 456	137 765 823	Egyéb működési célú kiadások	228 255 764	253 700 122	246 155 658
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		1 270 000	1 270 000	Tartalékok			
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	446 293 731	555 779 158	540 473 487	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	463 981 324	516 343 336	487 314 269
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		11 229 252	11 229 252	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		11 229 252	11 229 252	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Áh. Belüli megelőlegezés foly.		11 632 008	11 632 008
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.	52 678 850	58 530 000	58 530 000
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)		11 229 252	11 229 252	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	52 678 850	70 162 008	70 162 008
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	446 293 731	567 008 410	551 702 739	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	516 660 174	586 505 344	557 476 277
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	51 331 522	11 659 216	11 659 216	Beruházások	72 909 981	106 701 421	101 599 747
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	117 750 851	108 502 300	108 502 300
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	57 838 022			3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		295 000	295 000	Tartalékok			
10	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	109 169 544	11 954 216	11 954 216	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	190 660 832	215 203 721	210 102 047
11	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>151 857 731</i>	<i>222 746 439</i>	<i>222 746 439</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
12	Költségvetési maradvány igénybevétele	151 857 731	222 746 439	222 746 439	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.)	151 857 731	222 746 439	222 746 439	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen(13.+...+24.)			
24	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	261 027 275	234 700 655	234 700 655	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	190 660 832	215 203 721	210 102 047
25	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			
26	Tárgyévi hiány:							