

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	309 097 430	35 007 954		344 105 384	Személyi juttatások	27 778 860	-501 934		27 276 926
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 000 000	-729 631		7 270 369	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 611 252	-549 919		3 061 333
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	203 335 448	26 571 335		229 906 783
4.	Közhatalmi bevételek	40 700 000	12 339 949		53 039 949	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	1 398 172		2 398 172
5.	Működési bevételek	88 496 301	61 597 155		150 093 456	Egyéb működési célú kiadások	228 255 764	25 444 358		253 700 122
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	109 485 427		555 779 158	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	463 981 324	52 362 012		516 343 336
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.)					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei					Központi, irányító szervei támogatások	52 678 850	5 851 150		58 530 000
22.	Váltóbevételek					Áh. Belüli megelőlegezés visszafizetése		11 632 008		11 632 008
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
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	17 483 158		70 162 008
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	446 293 731	120 714 679		567 008 410	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	516 660 174	69 845 170		586 505 344
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	51 331 522	-39 672 306		11 659 216	Beruházások	72 909 981	33 791 440		106 701 421
2.	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek		295 000		295 000	Felújítások	117 750 851	-9 248 551		108 502 300
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	57 838 022	-57 838 022			3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Tartalék				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	109 169 544	-97 215 328		11 954 216	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	190 660 832	24 542 889		215 203 721
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	151 857 731	70 888 708		222 746 439	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	151 857 731	70 888 708		222 746 439	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.)	151 857 731	70 888 708		222 746 439	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	261 027 275	-26 326 620		234 700 655	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	190 660 832	24 542 889		215 203 721
27.	Költségvetési hiány:					Költségvetési többlet:				-
28.	Tárgyévi hiány:	-			-	Tárgyévi többlet:				