

**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 | 39 067 200 | 10 945 681 | | 50 012 881 | Személyi juttatások | 33 915 188 | 2 396 725 | | 36 311 913 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 11 143 800 | | | 11 143 800 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 408 974 | | | 4 408 974 |
| 3. | 2.-ből EU-s támogatás | | | | | Dologi kiadások | 31 600 000 | 15 795 899 | | 47 395 899 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 5 000 000 | 843 842 | | 5 843 842 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 012 100 | | | 5 012 100 |
| 5. | Működési bevételek | 10 000 000 | 15 417 254 | | 25 417 254 | Egyéb működési célú kiadások | 3 450 457 | 2 909 326 | | 6 359 783 |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | Tartalékok | | | | |
| 7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | | | |
| 13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.) | 65 211 000 | 27 206 777 | | 92 417 777 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 78 386 719 | 21 101 950 | | 99 488 669 |
| 14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.) | 14 174 883 | -5 879 568 | | 8 295 315 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | | |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 14 174 883 | -7 415 439 | | 6 759 444 | 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 | | 1 535 871 | | 1 535 871 | 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 | | | | | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | | |
| 22. | Váltóbevételek | | | | | Áh. Belüli megelőlegezés visszafizetése | | 1 471 565 | | 1 471 565 |
| 23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | | | | | | |
| 24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 14 174 883 | -5 879 568 | | 8 295 315 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | | 1 471 565 | | 1 471 565 |
| 25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 79 385 883 | 21 327 209 | | 100 713 092 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 78 386 719 | 22 573 515 | | 100 960 234 |
| 26. | Költségvetési hiány: | | | | | Költségvetési többlet: | - | | - | |
| 27. | Tárgyévi hiány: | | | | | Tárgyévi többlet: | 999 164 | | - | |

**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 | | 7 858 048 | | 7 858 048 | Beruházások | | 1 786 605 | | 1 786 605 |
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás | | | | | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | |
| 3. | Felhalmozási bevételek | | | | | Felújítások | 999 164 | 4 925 137 | | 5 924 301 |
| 4. | Felhalmozási célú átveit 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.) | | 7 858 048 | | 7 858 048 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 999 164 | 6 711 742 | | 7 710 906 |
| 13. | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i> | | <i>100 000</i> | | <i>100 000</i> | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | | |
| 14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 100 000 | | 100 000 | Hitelek törlesztése | | | | |
| 15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | | |
| 16. | Bétét 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> | | | | | Bétét 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.) | | 100 000 | | 100 000 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) | | | | |
| 26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | | 7 958 048 | | 7 958 048 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 999 164 | 6 711 742 | | 7 710 906 |
| 27. | Költségvetési hiány: | | | | | Költségvetési többlet: | | | | - |
| 28. | Tárgyévi hiány: | - | | | - | Tárgyévi többlet: | | | | |