

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	40 281 519	-2 249 747		38 031 772	Személyi juttatások	16 157 400	3 293 952		19 451 352
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 000 000	1 354 944		11 354 944	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 634 022	240 741		1 874 763
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	40 800 000	-4 222 658		36 577 342
4.	Közhatalmi bevételek	5 000 000	374 189		5 374 189	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 073 000	-2 148 705		3 924 295
5.	Működési bevételek	10 000 000	4 639 640		14 639 640	Egyéb működési célú kiadások	5 456 487	-522 048		4 934 439
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					Tartalékok	972 470			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	65 281 519	4 119 026		69 400 545	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	71 093 379	-3 358 718		66 762 191
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	5 811 860	1 485 826		1 869 215	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 811 860			383 389	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		1 485 826		1 485 826	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		1 747 078		1 747 078
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	5 811 860	1 485 826		1 869 215	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		1 747 078		1 747 078
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	71 093 379	5 604 852		71 269 760	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	71 093 379	-1 611 640		68 509 269
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					Beruházások		2 159 705		2 159 705
2.	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek					Felújítások		700 786		700 786
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.)					Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)		2 860 491		2 860 491
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)		100 000		100 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		100 000		100 000	Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					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.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)					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.)		100 000		100 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		100 000		100 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		2 860 491		2 860 491
27.	Költségvetési hiány:					Költségvetési többlet:				-
28.	Tárgyévi hiány:	-			-	Tárgyévi többlet:				