

I. Működési bevételek és kiadások mérlege

forintban

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C		D	E	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	87 304 851	90 719 249	Személyi juttatások	23 154 000	32 287 951
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 431 400	4 032 966	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 862 700	3 611 709
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	21 495 309	32 760 757
4.	Közhatalmi bevételek	27 013 722	27 013 722	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 790 000	3 071 000
5.	Működési bevételek	4 115 000	4 115 000	Egyéb működési célú kiadások	14 665 289	11 162 296
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.)	121 864 973	125 880 937	Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	64 967 298	82 893 713
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+...+13.)			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Likviditási célú hitelek törlesztése		
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
12.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
14.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+...+16.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
15.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
16.	Értékpapírok bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
17.	Váltóbevételek			Központi irányítószervi támogatás	62 223 489	62 784 071
18.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 246 987	3 359 598
19.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.)			Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+17.)	65 470 476	66 143 669
20.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.)	121 864 973	125 880 937	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.)	130 437 774	149 037 382

II. Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

forintban

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
A	B	C		D	E	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		27 000 000	Beruházások		11 703 441
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	97 210 483	64 254 720
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		37 005 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			Tartalékok		
7.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)		27 000 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	97 210 483	112 963 161
8.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (9+...+13)</i>	105 783 284	109 119 606	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	105 783 284	105 783 284	Hitelek törlesztése		
10.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
11.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
12.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
13.	Megelőlegezés		3 336 322	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
14.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+...+19)</i>			Betét elhelyezése		
15.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
16.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
17.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
18.	Értékpapírok kibocsátása					
19.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.)	105 783 284	109 119 606	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+15.)		
21.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+20.)	105 783 284	136 119 606	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+20.)	97 210 483	112 963 161