

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	Közhatalmi bevételek	40 700 000	40 700 000	Személyi juttatások	174 732 804	177 897 107
2.	Intézményi működési bevételek	22 544 346	24 480 813	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 717 265	22 836 865
3.	Átengedett központi adók			Dologi kiadások	63 836 280	77 458 270
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	174 800 886	181 155 459	Ellátottak pénzbeli juttatásai	996 000	996 000
5.	Támogatásértékű átvett pénzeszközök bevétele	22 602 427	26 242 820	Egyéb működési célú kiadások	17 192 856	20 550 429
6.	- 5.-ből: EU támogatás			Tartalékok	17 300 000	17 300 000
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			Kölcsön nyújtása		
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)					
9.	Egyéb bevételek					
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	260 647 659	272 579 092	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	296 775 205	317 038 671
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	180 450 803	122 883 189	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	180 450 803	122 883 189	Likviditási hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 678 631	6 678 631
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	180 450 803	122 883 189	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	6 678 631	6 678 631
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	441 098 462	395 462 281	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	303 453 836	323 717 302
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	441 098 462	395 462 281	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	303 453 836	323 717 302
26.	Költségvetési hiány:	36 127 546	44 459 579	Költségvetési többlet:	-	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	137 644 626	71 744 979

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

forintban

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	Egyéb felhalmozási kiadások	F	G
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	21 200 000	21 200 000	Beruházások	770 641 390	689 283 595
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása			Felújítások		15 763 213
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			Egyéb felhalmozási kiadások		
4.	Címzett és céltámogatások			3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül		
5.	Vis maior támogatás			- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül		
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)					
7.	Egyéb központi támogatások			- Lakástámogatás		
8.	Támogatásértékű átvett pénzeszközök bevétele	623 796 764	623 796 764	- Lakásépítés		
9.	- ebből: EU támogatás			- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek		
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek - önkormányzati hozzájárulások kiadásai		
11.	Kölcsön visszatérülés			Tartalékok		
12.				Kölcsön nyújtása, törlesztése		
13.	Költségvetési bevételek összesen:	644 996 764	644 996 764	Költségvetési kiadások összesen:	770 641 390	705 046 808
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése	12 000 000	12 000 000
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>			Betét elhelyezése		
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása		
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
24.	Értékpapírok kibocsátása					
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+15)	12 000 000	12 000 000
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	644 996 764	644 996 764	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	782 641 390	717 046 808
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	644 996 764	644 996 764	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	782 641 390	717 046 808
30.	Költségvetési hiány:	125 644 626	60 050 044	Költségvetési többlet:	-	-
31.	Tárgyévi hiány:	137 644 626	72 050 044	Tárgyévi többlet:	-	-