

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

Forintban!

| Sor-<br>szám | Bevételek  |                        | Kiadások  |                        |
|--------------|--|------------------------|---|------------------------|
|              | Megnevezés   | Módosított előirányzat | Megnevezés  | Módosított előirányzat |
| 1            | 2  |                        | 4.  | 5.                     |
| 1.           | Önkormányzatok működési támogatásai                              | 1 287 968 483          | Személyi juttatások   | 857 224 472            |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről              | 147 560 448            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 136 745 249            |
| 3.           | Közhatalmi bevételek   | 528 265 538            | Dologi kiadások   | 870 827 668            |
| 4.           | Működési bevételek   | 204 511 000            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      | 14 356 000             |
| 5.           | Működési célú átvett pénzeszközök                                | 2 000 000              | Egyéb működési célú kiadások  | 349 489 316            |
| 6.           | 4.-ből EU-s támogatás  |                        | Általános tartalék  | 33 492 884             |
| 7.           |  |                        | Egyéb céltartalék   | 26 268 809             |
| 8.           |  |                        |   |                        |
| 9.           |  |                        |   |                        |
| 10.          |  |                        |   |                        |
| 11.          |  |                        |   |                        |
| 12.          |  |                        |   |                        |
| <b>13.</b>   | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b> | <b>2 170 305 469</b>   | <b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>                 | <b>2 288 404 398</b>   |
| 14.          | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)            | 319 753 667            | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                               |                        |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                            | 179 215 724            | Likviditási célú hitelek törlesztése                                |                        |
| 16.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                             |                        | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                  |                        |
| 17.          | Betét visszavonásából származó bevétel                           | 140 000 000            | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                 |                        |
| 18.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                             | 537 943                | Kölcsön törlesztése   |                        |
| 19.          | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)            |                        | Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása             |                        |
| 20.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                    |                        | Betét elhelyezése   | 140 000 000            |
| 21.          | Értékpapírok bevételei   |                        | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése              | 44 912 797             |
| <b>22.</b>   | <b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)</b> | <b>319 753 667</b>     | <b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)</b> | <b>184 912 797</b>     |
| <b>23.</b>   | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>                                | <b>2 490 059 136</b>   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>                                  | <b>2 473 317 195</b>   |
| <b>24.</b>   | <b>Költségvetési hiány:</b>                                      | <b>118 098 929</b>     | <b>Költségvetési többlet:</b>                                       | <b>-</b>               |
| <b>25.</b>   | <b>Tárgyévi hiány:</b>   | <b>-</b>               | <b>Tárgyévi többlet:</b>  | <b>16 741 941</b>      |

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

Forintban !

| Sor-<br>szám | Bevételek  |                        | Kiadások  |                        |
|--------------|--|------------------------|---|------------------------|
|              | Megnevezés   | Módosított előirányzat | Megnevezés  | Módosított előirányzat |
| 1            | 2  |                        | 4   | 5                      |
| 1.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről              | 156 565 786            | Beruházások   | 415 083 921            |
| 2.           | 1.-ből EU-s támogatás  |                        | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             | 348 234 902            |
| 3.           | Felhalmozási bevételek   | 15 000 000             | Felújítások   | 253 663 921            |
| 4.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                       |                        | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                        |
| 5.           |  |                        | Egyéb felhalmozási kiadások   | 13 000 000             |
| 6.           |  |                        | Pályázati tartalék  | 5 000 000              |
| 7.           |  |                        | Egyéb céltartalék   |                        |
| 8.           |  |                        |   |                        |
| 9.           |  |                        |   |                        |
| 10.          |  |                        |   |                        |
| 11.          |  |                        | Tartalékok  |                        |
| <b>12.</b>   | <b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>       | <b>171 565 786</b>     | <b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>              | <b>686 747 842</b>     |
| 13.          | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)</i>              | <i>529 419 115</i>     | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                   |                        |
| 14.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                                | 529 419 115            | Hitelek törlesztése   |                        |
| 15.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                 |                        | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                      |                        |
| 16.          | Betét visszavonásából származó bevétel                               |                        | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                     | 30 979 000             |
| 17.          | Értékpapír értékesítése  |                        | Kölesón 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, kölesónök felvétele                         |                        | Pénzügyi lízing kiadásai  |                        |
| 21.          | Likviditási célú hitelek, kölesónök felvétele                        |                        |   |                        |
| 22.          | Rövid lejáratú hitelek, kölesónök felvétele                          |                        |   |                        |
| 23.          | Értékpapírok kibocsátása   |                        |   |                        |
| 24.          | Egyéb külső finanszírozási bevételek                                 |                        |   |                        |
| <b>25.</b>   | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b> | <b>529 419 115</b>     | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b> | <b>30 979 000</b>      |
| <b>26.</b>   | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>                                      | <b>700 984 901</b>     | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>  | <b>717 726 842</b>     |
| <b>27.</b>   | <b>Költségvetési hiány:</b>  | <b>515 182 056</b>     | <b>Költségvetési többlet:</b>   | <b>-</b>               |
| <b>28.</b>   | <b>Tárgyévi hiány:</b>   | <b>16 741 941</b>      | <b>Tárgyévi többlet:</b>  | <b>-</b>               |
| <b>29.</b>   | <b>BEVÉTEL MINDÖSSZESEN</b>  | <b>3 191 044 037</b>   | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>  | <b>3 191 044 037</b>   |