

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

forintban

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	Eredeti ei	Módosított ei.	Megnevezés	Eredeti ei	Módosított ei.
1	2	3.	4	6	7	8
1	Önkormányzatok működési támogatásai	237 547 622	246 592 408	Személyi juttatások	206 212 441	208 849 976
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 956 037	11 956 037	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 491 037	32 496 396
3	Közhatalmi bevételek	27 096 032	27 131 032	Dologi kiadások	187 458 598	188 888 390
4	Működési bevételek	32 486 525	35 085 928	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 911 000	7 911 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH kívülről			Egyéb működési célú kiadások	6 890 756	9 629 230
6				Tartalékok	3 000 000	7 927 156

7	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	309 086 216	320 765 405	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	443 963 832	455 702 148
8	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	144 379 520	144 532 046	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
9	Költségvetési maradvány igénybevétele	144 379 520	144 532 046	Likviditási célú hitelek törlesztése		
10	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
11	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
12	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		

13	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
14	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 501 904	9 595 303
15	Értékpapírok bevételei					
16	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	144 379 520	144 532 046	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	9 501 904	9 595 303
17	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	453 465 736	465 297 451	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	453 465 736	465 297 451
18	Költségvetési hiány:	-134 877 616	-134 936 743	Költségvetési többlet:	-	-
19	Tárgyévi hiány:			Tárgyévi többlet:	-	-

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

forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	Eredeti ei	Módosított ei.	Megnevezés	Eredeti ei	Módosított ei.
1	2	3	4	6	7	8
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH-n belülről	23 382 201	23 382 201	Beruházások	201 603 389	201 633 759
2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	186 015 293	186 015 293
3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			Felújítások	252 541 493	252 541 493
4.	Felhalmozási bevétel			3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	162 955 786	162 955 786

5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh kívülről			Egyéb felhalmozási kiadások		7 482
6.	3.1.-ből EU-s támogatás					
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	23 382 201	23 382 201	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	454 144 882	454 182 734
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	430 762 681	430 707 134	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	430 762 681	430 707 134	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.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>			Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	430 762 681	430 707 134	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	454 144 882	454 089 335	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	454 144 882	454 182 734

27.	Költségvetési hiány:	-430 762 681	23 382 201	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-