

**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	261 093 585	Személyi juttatások	206 212 441	199 215 188
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 956 037	30 083 827	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 491 037	29 069 771
3	Közhatalmi bevételek	27 096 032	52 937 835	Dologi kiadások	187 458 598	188 193 657
4	Működési bevételek	32 486 525	55 703 753	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 911 000	7 911 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH kívülről		344 924	Egyéb működési célú kiadások	6 890 756	14 713 890
6				Tartalékok	3 000 000	3 787 885
7	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	309 086 216	400 163 924	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	443 963 832	442 891 391
8	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	144 379 520	52 322 770	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
9	Költségvetési maradvány igénybevétele	144 379 520	52 322 770	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	52 322 770	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	9 501 904	9 595 303
17	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	453 465 736	452 486 694	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	453 465 736	452 486 694
18	Költségvetési hiány:	-134 877 616	-42 727 467	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	50 216 006	Beruházások	201 603 389	273 387 984
2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	186 015 293	257 991 955
3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			Felújítások	252 541 493	351 608 989
4.	Felhalmozási bevétel		37 383 250	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	162 955 786	293 433 700
5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh kívülről		5 283 300	Egyéb felhalmozási kiadások		168 473
6.	3.1.-ből EU-s támogatás					
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	23 382 201	92 882 556	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	454 144 882	625 165 446
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	430 762 681	522 916 410	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	430 762 681	522 916 410	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	522 916 410	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	454 144 882	615 798 966	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	454 144 882	625 165 446
27.	Költségvetési hiány:	-430 762 681	-532 282 890	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	9 366 480	Tárgyévi többlet:	-	-