

2. melléklet

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

forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti ei	módosított ei.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti ei	módosított ei.	Teljesítés
1	2	3.	4	5	6	7	8	9
1	Önkormányzatok működési támogatásai	324 580 017	332 709 043	332 709 043	Személyi juttatások	296 916 164	317 761 559	314 197 063
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 704 852	33 223 432	32 213 432	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 584 176	42 230 445	41 424 353
3	Közhatalmi bevételek	72 258 245	72 576 406	53 249 226	Dologi kiadások	208 748 273	228 788 972	147 600 866
4	Működési bevételek	36 000 109	128 526 532	118 725 127	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	2 900 000	791 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH kívülről		4 310 866	402 500	Egyéb működési célú kiadások	22 533 545	25 009 040	24 985 148
6					Tartalékok	21 671 560	11 474 220	
7	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	434 543 223	571 346 279	537 299 328	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	591 453 718	628 164 236	528 998 430
8	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	167 990 292	67 897 754		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
9	Költségvetési maradvány igénybevétele	167 990 292	67 897 754		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.)		11 102 107	11 102 107	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
14	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 079 797	11 079 797	11 079 797
15	Áh. Belüli megelőlegezés		11 102 107	11 102 107				
16	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	167 990 292	78 999 861	11 102 107	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	11 079 797	11 079 797	11 079 797
17	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	602 533 515	650 346 140	548 401 435	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	602 533 515	639 244 033	540 078 227
18	Költségvetési hiány:	-156 910 495	-56 817 957		Költségvetési többlet:	-	-	8 300 898
19	Tárgyévi hiány:		11 102 107		Tárgyévi többlet:	-	-	8 323 208

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

forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti ei	Módosított ei.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti ei	Módosított ei.	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH-n belülről		1 010 000	1 010 000	Beruházások	4 418 000	51 907 470	51 571 288
2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				Felújítások	62 344 817	235 810 782	220 763 441
4.	Felhalmozási bevétel		15 669 000	15 669 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh kívülről		104 185 562	104 185 562	Egyéb felhalmozási kiadások			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh kívülről							
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		120 864 562	120 864 562	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	66 762 817	287 718 252	272 334 729
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	66 762 817	166 853 690	234 751 444	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	66 762 817	166 853 690	234 751 444	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.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24.)				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.)	66 762 817	166 853 690	234 751 444	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	66 762 817	287 718 252	355 616 006	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	66 762 817	287 718 252	272 334 729
27.	Költségvetési hiány:	-66 762 817			Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-			Tárgyévi többlet:	-	-	83 281 277