

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások	
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. Módosítás	Módosított Előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	344 821 035	41 818 137	386 639 172	Személyi juttatások	232 073 782
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 509 678
3	Közhatalmi bevételek	42 500 000		42 500 000	Dologi kiadások	236 771 000
4	Működési bevételek	26 525 000		26 525 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 000 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	9 690 000	300 000	9 990 000	Egyéb működési célú kiadások	424 361 424
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
7	Egyéb működési bevételek	41 515 020	40 000 000	81 515 020		
8						
9					Ebből tartalék	418 361 424
10						
11						
12						
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	465 051 055	82 118 137	547 169 192	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	939 715 884
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	474 757 670		474 757 670	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	474 757 670		474 757 670	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése	
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)	14 000 000	115 666	14 115 666	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	14 000 000	115 666	14 115 666	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	13 792 841
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások	
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	488 757 670	115 666	488 873 336	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	13 792 841
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	953 808 725	82 233 803	1 036 042 528	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	953 508 725
26	Költségvetési hiány:			364 994 375	Költségvetési többlet:	-

27	Bruttó hiány:	-			Bruttó többlet:	300 000
----	---------------	---	--	--	-----------------	---------

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások	
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. Módosítás	Módosított Előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	300 000
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek		6 350 000	6 350 000		
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)		6 350 000	6 350 000	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	300 000
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				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				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23	Értékpapírok kibocsátása					
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések					

25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		6 350 000	6 350 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	300 000
27	Költségvetési hiány:	300 000			Költségvetési többlet:	
28	Bruttó hiány:	300 000	109 670 454	109 970 454	Bruttó többlet:	

2.melléklet

I. Módosítás	Módosított Előirányzat
61 507 805	293 581 587
6 000 000	32 509 678
33 430 606	270 201 606
	20 000 000
-128 490 728	295 870 696
-152 203 147	266 158 277
-27 552 317	912 163 567
115 666	13 908 507
115 666	13 908 507
-27 436 651	926 072 074

109 670 454	109 970 454
-------------	-------------

I. Módosítás	Módosított Előirányzat
108 520 000	108 820 000
6 500 000	6 500 000
1 000 454	1 000 454
116 020 454	116 320 454

116 020 454	116 320 454
	-
	-