

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

2.melléklet

Sor- szám	Bevételek		Módosítások	Módosított Előirányzat	Kiadások		Módosítások	Módosított Előirányzat
	Megnevezés	Eredeti előirányzat			Megnevezés	Eredeti előirányzat		
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	344 821 035	98 808 421	443 629 456	Személyi juttatások	232 073 782	116 218 487	348 292 269
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 509 678	8 433 253	34 942 931
3	Közhatalmi bevételek	42 500 000	4 000 000	46 500 000	Dologi kiadások	236 771 000	99 445 501	336 216 501
4	Működési bevételek	26 525 000	5 320 000	31 845 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 000 000	3 000 000	23 000 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	9 690 000	302 164	9 992 164	Egyéb működési célú kiadások	424 361 424	-128 070 688	296 290 736
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek	41 515 020	48 617 422	90 132 442				
8								
9					Ebből tartalék	418 361 424	-156 935 271	261 426 153
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	465 051 055	157 048 007	622 099 062	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	939 715 884	99 026 553	1 038 742 437
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				Kölesön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)	14 000 000	655 939	14 655 939	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	14 000 000	655 939	14 655 939	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	13 792 841	655 939	14 448 780
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	655 939	489 413 609	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	13 792 841	655 939	14 448 780
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	953 808 725	157 703 946	1 111 512 671	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	953 508 725	99 682 492	1 053 191 217
26	Költségvetési hiány:			416 643 375	Költségvetési többlet:	-		
27	Bruttó hiány:	-			Bruttó többlet:	300 000	58 021 454	58 321 454

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

Sor-	Bevételek			Kiadások		
------	-----------	--	--	----------	--	--

Sor szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítások	Módosított Előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítások	Módosított Előirányzat
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		78 565 000	78 565 000	Beruházások	300 000	125 296 000	125 596 000
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások		16 640 000	16 640 000
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		1 000 454	1 000 454
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.)		84 915 000	84 915 000	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	300 000	142 936 454	143 236 454
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)		84 915 000	84 915 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	300 000	142 936 454	143 236 454
27	Költségvetési hiány:	300 000			Költségvetési többlet:			-
28	Bruttó hiány:	300 000	58 021 454	58 321 454	Bruttó többlet:			-