

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

2.melléklet

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                            |                     |                    |                        | Kiadások                                                          |                     |                    |                        |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
|              | Megnevezés                                                           | Eredeti előirányzat | I. Módosítás       | Módosított Előirányzat | Megnevezés                                                        | Eredeti előirányzat | I. Módosítás       | Módosított Előirányzat |
| 1            | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                  | 414 759 993         | 19 180 247         | 433 940 240            | Személyi juttatások                                               | 315 207 374         | 124 860 000        | 440 067 374            |
| 2            | 1.-ből EU-s támogatás                                                |                     |                    |                        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 37 366 436          | 42 000 000         | 79 366 436             |
| 3            | Közhatalmi bevételek                                                 | 43 000 000          |                    | 43 000 000             | Dologi kiadások                                                   | 207 505 500         | 15 084 663         | 222 590 163            |
| 4            | Működési bevételek                                                   | 30 400 000          |                    | 30 400 000             | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    | 22 000 000          |                    | 22 000 000             |
| 5            | Működési célú átvett pénzeszközök                                    | 9 690 000           |                    | 9 690 000              | Egyéb működési célú kiadások                                      | 343 428 284         | -27 073 643        | 316 354 641            |
| 6            | 5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                    |                     |                    |                        |                                                                   |                     |                    |                        |
| 7            | Egyéb működési bevételek                                             | 43 827 601          | 170 930 000        | 214 757 601            |                                                                   |                     |                    |                        |
| 8            |                                                                      |                     |                    |                        |                                                                   |                     |                    |                        |
| 9            |                                                                      |                     |                    |                        | Ebből tartalék                                                    | 340 228 284         | -36 421 084        | 303 807 200            |
| 10           |                                                                      |                     |                    |                        |                                                                   |                     |                    |                        |
| 11           |                                                                      |                     |                    |                        |                                                                   |                     |                    |                        |
| 12           |                                                                      |                     |                    |                        |                                                                   |                     |                    |                        |
| <b>13</b>    | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)</b>          | <b>541 677 594</b>  | <b>190 110 247</b> | <b>731 787 841</b>     | <b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)</b>         | <b>925 507 594</b>  | <b>154 871 020</b> | <b>1 080 378 614</b>   |
| 14           | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )               | 389 630 000         | -6 178 289         | 383 451 711            | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                             |                     |                    |                        |
| 15           | Költségvetési maradvány igénybevétele                                | 389 630 000         | -6 178 289         | 383 451 711            | 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)                  | 14 500 000          | -13 837 830        | 662 170                | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása          |                     |                    |                        |
| 20           | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                        |                     |                    |                        | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                       |                     |                    |                        |
| 21           | Államháztartáson belüli megelőlegezések                              | 14 500 000          | -13 837 830        | 662 170                | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése               | 14 300 000          | 623 108            | 14 923 108             |
| 22           | Váltóbevételek                                                       |                     |                    |                        | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                    |                     |                    |                        |
| 23           | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei             |                     |                    |                        | Váltókiadások                                                     |                     |                    |                        |
| <b>24</b>    | <b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)</b> | <b>404 130 000</b>  | <b>-20 016 119</b> | <b>384 113 881</b>     | <b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)</b> | <b>14 300 000</b>   | <b>623 108</b>     | <b>14 923 108</b>      |
| <b>25</b>    | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)</b>                                      | <b>945 807 594</b>  | <b>170 094 128</b> | <b>1 115 901 722</b>   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)</b>                                  | <b>939 807 594</b>  | <b>155 494 128</b> | <b>1 095 301 722</b>   |
| <b>26</b>    | <b>Költségvetési hiány:</b>                                          |                     |                    | <b>348 590 773</b>     | <b>Költségvetési többlet:</b>                                     | <b>-</b>            |                    |                        |
| <b>27</b>    | <b>Bruttó hiány:</b>                                                 | <b>-</b>            |                    |                        | <b>Bruttó többlet:</b>                                            | <b>6 000 000</b>    | <b>14 600 000</b>  | <b>20 600 000</b>      |

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

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

| Sor -<br>szám | Megnevezés                                                         | Eredeti<br>előirányzat | I. Módosítás      | Módosított<br>Előirányzat | Megnevezés                                                            | Eredeti<br>előirányzat | I. Módosítás      | Módosított<br>Előirányzat |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|
| 1             | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről            | 10 000 000             |                   | 10 000 000                | Beruházások                                                           | 3 550 000              | 4 600 000         | 8 150 000                 |
| 2             | 1.-ből EU-s támogatás                                              |                        |                   |                           | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           |                        |                   |                           |
| 3             | Felhalmozási bevételek                                             |                        |                   |                           | Felújítások                                                           | 12 450 000             | 10 000 000        | 22 450 000                |
| 4             | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                     |                        |                   |                           | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                           |                        |                   |                           |
| 5             | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                  |                        |                   |                           | Egyéb felhalmozási kiadások                                           |                        |                   |                           |
| 6             | Egyéb felhalmozási célú bevételek                                  |                        |                   |                           |                                                                       |                        |                   |                           |
| 7             |                                                                    |                        |                   |                           |                                                                       |                        |                   |                           |
| 8             |                                                                    |                        |                   |                           |                                                                       |                        |                   |                           |
| 9             |                                                                    |                        |                   |                           |                                                                       |                        |                   |                           |
| 10            |                                                                    |                        |                   |                           |                                                                       |                        |                   |                           |
| 11            |                                                                    |                        |                   |                           |                                                                       |                        |                   |                           |
| 12            |                                                                    |                        |                   |                           |                                                                       |                        |                   |                           |
| 13            | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)</b>        | <b>10 000 000</b>      |                   | <b>10 000 000</b>         | <b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)</b>             | <b>16 000 000</b>      | <b>14 600 000</b> | <b>30 600 000</b>         |
| 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            | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)</b> |                        |                   |                           | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)</b> |                        |                   |                           |
| 26            | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>                                    | <b>10 000 000</b>      |                   | <b>10 000 000</b>         | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>                                      | <b>16 000 000</b>      | <b>14 600 000</b> | <b>30 600 000</b>         |
| 27            | <b>Költségvetési hiány:</b>                                        | <b>6 000 000</b>       |                   |                           | <b>Költségvetési többlet:</b>                                         |                        |                   | <b>-</b>                  |
| 28            | <b>Bruttó hiány:</b>                                               | <b>6 000 000</b>       | <b>14 600 000</b> | <b>20 600 000</b>         | <b>Bruttó többlet:</b>                                                |                        |                   | <b>-</b>                  |