

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

2.melléklet

Sor-szám	Bevételek		I. Módosítás	Módosított Előirányzat	Kiadások		I. Módosítás	Módosított Előirányzat
	Megnevezés	Eredeti előirányzat			Megnevezés	Eredeti előirányzat		
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	414 759 993	19 180 247	478 292 320	Személyi juttatások	315 207 374	124 860 000	424 876 992
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 366 436	42 000 000	42 119 222
3	Közhatalmi bevételek	43 000 000		72 076 568	Dologi kiadások	207 505 500	15 084 663	265 249 187
4	Működési bevételek	30 400 000		39 169 465	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 000 000		27 000 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	9 690 000		21 522 476	Egyéb működési célú kiadások	343 428 284	-27 073 643	194 344 552
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek	43 827 601	170 930 000	102 248 015				
8								
9					Ebből tartalék	340 228 284	-36 421 084	172 130 675
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	541 677 594	190 110 247	713 308 844	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	925 507 594	154 871 020	953 589 953
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				Kölcson törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)	14 500 000	-13 837 830	18 623 130	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	18 623 130	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	14 300 000	623 108	16 079 873
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)	404 130 000	-20 016 119	402 074 841	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	14 300 000	623 108	16 079 873
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	945 807 594	170 094 128	1 115 383 685	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	939 807 594	155 494 128	969 669 826
26	Költségvetési hiány:			240 281 109	Költségvetési többlet:	-		
27	Bruttó hiány:	-			Bruttó többlet:	6 000 000	14 600 000	145 713 859

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

Sor- szám	Bevételek		I. Módosítás	Módosított Előirányzat	Kiadások		I. Módosítás	Módosított Előirányzat
	Megnevezés	Eredeti előirányzat			Megnevezés	Eredeti előirányzat		
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 000 000		13 200 200	Beruházások	3 550 000	4 600 000	9 552 846
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	12 450 000	10 000 000	109 414 213
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			40 660 000
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek			713 000				
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	10 000 000		13 913 200	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	16 000 000	14 600 000	159 627 059
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				Kölsön 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)	10 000 000		13 913 200	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	16 000 000	14 600 000	159 627 059
27	Költségvetési hiány:	6 000 000			Költségvetési többlet:			-
28	Bruttó hiány:	6 000 000	14 600 000	145 713 859	Bruttó többlet:			-