

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

Sor-szám	Bevételek		Eredeti előirányzat	I. Módosítás	Módosított előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat	I. Módosítás	Módosított előirányzat
	Megnevezés					Megnevezés				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		101 049 596	830 144	101 879 740	Személyi juttatások		88 068 676	1 565 039	89 633 715
2	1.-ből EU-s támogatás					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		12 650 155		12 650 155
3	Közhatalmi bevételek		9 740 000	2 500 000	12 240 000	Dologi kiadások		64 636 000	19 130 000	83 766 000
4	Működési bevételek		8 706 000		8 706 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai		3 200 000		3 200 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök		4 000 000		4 000 000	Egyéb működési célú kiadások		22 533 586	-5 349 895	17 183 691
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
7	Egyéb működési bevételek		29 000 000		29 000 000					
8										
9										
12						Az 5.-ből -Tartalékok		20 673 586	-5 476 313	15 197 273
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)		152 495 596	3 330 144	155 825 740	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)		191 088 417	15 345 144	206 433 561
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		57 944 968		57 944 968	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele		57 944 968		57 944 968	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)		3 800 000	521 001	4 321 001	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 800 000	521 001	4 321 001	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		3 676 147	521 001	4 197 148
22	Változóbevételek					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					Váltókiadások				
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)		61 744 968	521 001	62 265 969	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)		3 676 147	521 001	4 197 148
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)		214 240 564	3 851 145	218 091 709	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)		194 764 564	15 866 145	210 630 709

2.melléklet

26	Költségvetési hiány:	38 592 821	12 015 000	50 607 821	Költségvetési többlet:	-	
27	Bruttó hiány:	-			Bruttó többlet:	19 476 000	7 461 000

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások				Módosított Eloirányzat	I. Módosítás	Eredeti előirányzat	Módosított Eloirányzat
	Megnevezés		Eredeti előirányzat	I. Módosítás	Módosított Eloirányzat	Megnevezés				
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			34 000 000	34 000 000	Beruházások		35 000	2 976 000	3 011 000
2	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3	Felhalmozási bevételek					Felújítások		21 950 000	16 500 000	38 450 000
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										
12										
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)			34 000 000	34 000 000	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)		21 985 000	19 476 000	41 461 000
13	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)					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	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)					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)		34 000 000	34 000 000	34 000 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	19 476 000	21 985 000	41 461 000
27	Költségvetési hiány:	34 000 000				Költségvetési többlet:	14 524 000		-
28	Bruttó hiány:	34 000 000				Bruttó többlet:	14 524 000		-