

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

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                            |                     | Kiadások           |                        | 2.melléklet |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|-------------|
|              | Megnevezés                                                           | Eredeti előirányzat | Módosítás 09.30-ig | Módosított előirányzat |             |
| 1            | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                  | 101 049 596         | 10 193 294         | 111 242 890            |             |
| 2            | 1-ből EU-s támogatás                                                 |                     |                    |                        |             |
| 3            | Közhatalmi bevételek                                                 | 9 740 000           | 2 500 000          | 12 240 000             |             |
| 4            | Működési bevételek                                                   | 8 706 000           |                    | 8 706 000              |             |
| 5            | Működési célú átvett pénzeszközök                                    | 4 000 000           |                    | 4 000 000              |             |
| 6            | 5-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                     |                     |                    |                        |             |
| 7            | Egyéb működési bevételek                                             | 29 000 000          | -61 021            | 28 938 979             |             |
| 8            |                                                                      |                     |                    |                        |             |
| 13           | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)</b>          | <b>152 495 596</b>  | <b>12 632 273</b>  | <b>165 127 869</b>     |             |
| 14           | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)                | 57 944 968          |                    | 57 944 968             |             |
| 15           | Költségvetési maradvány igénybevétele                                | 57 944 968          |                    | 57 944 968             |             |
| 16           | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                 |                     |                    |                        |             |
| 17           | Betét visszavonásából származó bevétel                               |                     |                    |                        |             |
| 18           | Értékpapír értékesítése                                              |                     |                    |                        |             |
| 19           | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)                  | 3 800 000           | 782 114            | 4 582 114              |             |
| 20           | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                        |                     |                    |                        |             |
| 21           | Államháztartáson belüli megelőlegezések                              | 3 800 000           | 782 114            | 4 582 114              |             |
| 22           | Váltokevételek                                                       |                     |                    |                        |             |
| 23           | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei             |                     |                    |                        |             |
| 24           | <b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)</b> | <b>61 744 968</b>   | <b>782 114</b>     | <b>62 527 082</b>      |             |
| 25           | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)</b>                                    | <b>214 240 564</b>  | <b>13 414 387</b>  | <b>227 654 951</b>     |             |
| 26           | Költségvetési hiány:                                                 | 38 592 821          | 69 921 000         | 108 513 821            |             |
| 27           | <b>Bruttó hiány:</b>                                                 | <b>-</b>            |                    |                        |             |
|              | <b>Bruttó többlet:</b>                                               |                     |                    | <b>19 476 000</b>      |             |
|              |                                                                      |                     |                    |                        | <b>-</b>    |

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

| Sor-szám | Bevételek                                                          |             | Módosított<br>09.30 ig | Módosított<br>Előirányzat | Kiadások                                                              |  | Eredeti<br>előirányzat | Módosítás<br>09.30 ig | Módosított<br>Előirányzat |
|----------|--------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|------------------------|-----------------------|---------------------------|
|          | Megnevezés                                                         |             |                        |                           | Megnevezés                                                            |  |                        |                       |                           |
| 1        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről            |             | 351 374 386            | 351 374 386               | Beruházások                                                           |  | 2 976 000              | 259 503 386           | 262 479 386               |
| 2        | 1.-ből EU-s támogatás                                              |             |                        |                           | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           |  |                        |                       |                           |
| 3        | Felhalmozási bevételek                                             |             |                        |                           | Felújítások                                                           |  | 16 500 000             | 21 950 000            | 38 450 000                |
| 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                                  |             |                        |                           |                                                                       |  |                        |                       |                           |
| 7        |                                                                    |             |                        |                           |                                                                       |  |                        |                       |                           |
| 13       | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)</b>        |             | <b>351 374 386</b>     | <b>351 374 386</b>        | <b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)</b>             |  | <b>19 476 000</b>      | <b>281 453 386</b>    | <b>300 929 386</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>         | #HIV?       | #HIV?                  | #HIV?                     | 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                        |             |                        |                           |                                                                       |  |                        |                       |                           |
| 25       | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)</b> | #HIV?       | #HIV?                  | #HIV?                     | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)</b> |  |                        |                       |                           |
| 26       | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>                                    | #HIV?       | #HIV?                  | #HIV?                     | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>                                      |  | <b>19 476 000</b>      | <b>281 453 386</b>    | <b>300 929 386</b>        |
| 27       | Költségvetési hiány:                                               | 351 374 386 |                        |                           | Költségvetési többlet:                                                |  | 331 898 386            |                       | -                         |
| 28       | Bruttó hiány:                                                      |             |                        |                           | Bruttó többlet:                                                       |  | #HIV?                  |                       | -                         |