

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		Módosított Előirányzat	Módosítás 12.31 ig	Eredeti előirányzat	Módosított 12.31 ig	Módosított Előirányzat
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás 12.31 ig	Megnevezés					
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 30 049 596	32 893 570	Személyi juttatások	162 943 166		88 068 676	19 946 937	108 015 613
2	1.-ből EU-s támogatás			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			12 650 155	20 000	12 670 155
3	Közhatalmi bevételek	9 740 000	10 391 000	Dologi kiadások	20 131 000		64 636 000	100 294 113	164 930 113
4	Működési bevételek	8 706 000	6 428 488	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 134 488		3 200 000		3 200 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	4 000 000		Egyéb működési célú kiadások	4 000 000		22 533 586	-3 529 054	19 004 532
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Az 5.-ből -Tartalékok			20 673 586	-3 867 972	16 805 614
7	Egyéb működési bevételek	29 000 000	12 423 396		41 423 396				
8									
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	181 495 596	62 136 454	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	243 632 050		191 088 417	116 731 996	307 820 413
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15 + ... +18.)	57 944 968		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	57 944 968				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	57 944 968		Likviditási célú hitelek törlesztése	57 944 968				
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	782 114	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	4 582 114				
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 800 000	782 114	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	4 582 114		3 676 147	782 114	4 458 261
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)	61 744 968	782 114	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	62 527 082		3 676 147	782 114	4 458 261
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	243 240 564	62 918 568	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	306 159 132		194 764 564	117 514 110	312 278 674
26	Költségvetési hiány:	9 592 821	54 595 542	Költségvetési többlet:	64 188 363		-		
27	Bruttó hiány:	-		Bruttó többlet:			48 476 000	-	-

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosítás 12.31 ig	Módosított Előirányzat	Módosítás 12.31 ig	Módosított Előirányzat
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat					
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	2 976 000		359 874 386	359 874 386	260 494 386	263 470 386
2	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
3	Felhalmozási bevételek		Felújítások	16 500 000				32 250 000	48 750 000
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					212 500	212 500		
7									
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)		Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	19 476 000		360 086 886	360 086 886	292 744 386	312 220 386
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		egyéb felhalmozási támogatások					323 562	323 562
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)					323 562	323 562
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	19 476 000		360 086 886	360 086 886	293 067 948	312 543 948
27	Költségvetési hiány:	19 476 000	Költségvetési többlet:					67 342 500	47 866 500
28	Bruttó hiány:	19 476 000	Bruttó többlet:	19 476 000				67 018 938	47 542 938