

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

2.1 melléklet

forintban !

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	87 070 668	88 472 409	Személyi juttatások	10 288 132	36 524 713
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		35 558 652	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 467 128	6 077 373
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	27 992 995	45 873 884
4.	Közhatalmi bevételek	12 250 000	12 250 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 812 180	9 546 700
5.	Működési bevételek	4 530 000	4 530 000	Egyéb működési célú kiadások	7 194 773	12 934 728
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			Tartalékok		
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	103 850 668	140 811 061	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	55 755 208	110 957 398
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		24 979 731	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		24 979 731	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei			Központi irányítószervi támogatás	48 095 460	51 561 774
22.	Váltóbevételek			ÁH-n belüli megelőlegezések		3 271 620
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)		24 979 731	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	48 095 460	54 833 394

25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	103 850 668	165 790 792	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	103 850 668	165 790 792
26.	Költségvetési hiány:	-		Költségvetési többlet:	48 095 460	29 853 663
27.	Tárgyévi hiány:	-		Tárgyévi többlet:	-	-