

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

[illegible]

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	#HIV!										Forintban!
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)	145 444 533	143 029 805						143 029 805	288 474 338		
1.1.	Személyi juttatások	64 379 070	53 080 000						53 080 000	117 459 070		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 266 337	5 200 000						5 200 000	16 466 337		
1.3.	Dologi kiadások	56 587 864	82 139 753						82 139 753	138 727 617		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 211 262								13 211 262		
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések		2 610 052						2 610 052	2 610 052		
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések											
1.8.	- Ellátottak és befizetések											
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre											
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre											
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre											
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre											
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre											
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre											
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások											
1.16.	- Kamattámogatások											
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre											
1.18.	Tartalékok											
1.19.	- az 1.18-ból: - Államos tartalék											
1.20.	- Céltartalék											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	8 154 000	59 273 528						59 273 528	67 427 528		
2.1.	Beruházások	254 000	35 443 841						35 443 841	35 697 841		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás											
2.3.	Felújítások											
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás											
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 900 000	23 829 687						23 829 687	31 729 687		
2.6.	2.5.-ből											
2.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre											
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre											
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre											
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre											
2.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre											
2.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre											
2.13.	- Lakástámogatás											
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre											
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	153 598 533	202 303 333						202 303 333	355 901 866		

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			Forrásbontás
	Megnevezés	#HIV!	#HIV!	Megnevezés	#HIV!	#HIV!	
A	B	C	D	F	G	H	I=H-H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	83 222 783	5 710 625	88 933 408	64 379 070	53 080 000	117 459 070
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 000 000	57 500 000	75 500 000	11 266 337	5 200 000	16 466 337
3.	2-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek	29 800 000	-1 700 000	28 100 000	56 587 864	82 139 753	133 727 617
5.	Működési bevételek	15 550 000	5 444 487	20 994 487	13 211 262		13 211 262
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		65 400	65 400		2 610 052	2 610 052
7.	6-ból EU-s támogatás (kétfelén)						
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	146 572 783	67 020 512	213 593 295			
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	7 724 661	39 826 554	47 551 215			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 724 661	39 826 554	47 551 215	145 444 533	143 029 805	288 474 338
16.	Változatossági maradvány igénybevétele						
17.	Belső visszavontásokból származó bevételek						
18.	Értékpapír értékesítése						
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)						
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		20 764 000	20 764 000	20 370 000	20 764 000	20 764 000
21.	Egyéb		20 764 000	20 764 000			
22.	Változatossági bevételek						
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó finanszírozás bevételei						
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	7 724 661	60 590 554	68 315 215	3 328 911	1 582 754	4 911 665
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	154 297 444	127 611 066	281 908 510	23 698 911	22 346 754	46 045 665
26.	Költségvetési hiány:	-	76 009 293	74 881 043	169 143 444	165 376 559	334 520 003
27.	Bruttó hiány:	14 846 000	37 765 493	52 611 493	1 128 250	-	-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés B	#HIV! C	#HIV! D	#HIV! E=C+D	Megnevezés F	#HIV! G	#HIV! H	#HIV! I=G+H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások			
2.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	254 000	35 443 541	35 697 541
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	7 900 000	23 829 687	31 729 687
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	23 000 000	95 456 267	118 456 267				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+7.+...+11.)	23 000 000	95 456 267	118 456 267	Tartalékok			
13.	Helyi költségvetési bevételek (14. ... 18.)				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	8 154 000	59 273 528	67 427 528
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 582 754	1 582 754	Értékpapír vásárlása, visszaadása			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
16.	Belföldi finanszírozásból származó bevételek				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb helyi finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Helyi költségvetési bevételek (20. ... 24.)				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		1 582 754	1 582 754	Belföldi értékpapírok vásárlása			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Belföldi értékpapírok			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
23.	Értékpapírok kiadásai							
24.	Egyéb helyi finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)							
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25.)	23 000 000	97 039 021	120 039 021	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen			
27.	Költségvetési hiány:				(13.+...+24.)	8 154 000	59 273 528	67 427 528
28.	Bruttó hiány:				Költségvetési többlet:	14 846 000	36 182 739	51 028 739
					Bruttó többlet:	14 846 000	37 765 493	52 611 493

#HIV!

