

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

2/1. számú melléklet

Forintban !

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	F	G	H	I	K
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	23 972 019	3 375 029	27 347 048	Személyi juttatások	18 512 800	2 894 249	21 407 049
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 300 000	424 816	1 724 816	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 406 664		2 406 664
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	11 696 173	9 420 590	21 116 763
4.	Közhatalmi bevételek	5 700 000	53 977	5 753 977	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	100 000	600 000
5.	Működési bevételek	6 150 000	1 208 890	7 358 890	Egyéb működési célú kiadások	1 487 457	71 907	1 559 364
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	14 267 496	-14 219 078	48 418
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	37 122 019	5 062 712	42 184 731	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	48 870 590	-1 732 332	47 138 258
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	6 523 457	-614 710	5 908 747	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 523 457	-1 424 816	5 098 641	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		810 106	810 106	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				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Áh. Belüli megelőlegezés visszafizetése		955 220	955 220
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	6 523 457	-614 710	5 908 747	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		955 220	955 220
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	43 645 476	4 448 002	48 093 478	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	48 870 590	-777 112	48 093 478
26.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:	-		-
27.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:			-

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

Forintban !

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	F	G	H	I	K
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások		1 165 060	1 165 060
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások		4 046 654	4 046 654
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Tartalék			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)		5 211 714	5 211 714
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	5 225 114		5 225 114	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 225 114		5 225 114	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							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	5 225 114		5 225 114	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	5 225 114		5 225 114	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		5 211 714	5 211 714
27.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:	-		-
28.	Tárgyévi hiány:	-		-	Tárgyévi többlet:			