

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	30 700 551	2 404 183	33 104 734	Személyi juttatások	24 493 023	2 338 881	26 831 904
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 580 000	438 915	2 018 915	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 184 093		3 184 093
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	14 065 000	6 361 652	20 426 652
4.	Közhatalmi bevételek	6 200 000		6 200 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	682 500	1 182 500
5.	Működési bevételek	8 224 500	1 275 752	9 500 252	Egyéb működési célú kiadások	1 929 994	158 735	2 088 729
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	12 504 467	-11 540 216	964 251
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	46 705 051	4 118 850	50 823 901	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	56 676 577	-1 998 448	54 678 129
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	9 971 526	-5 224 032	4 747 494	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 971 526	-6 094 418	3 877 108	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		870 386	870 386	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		853 266	853 266
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	9 971 526	-5 224 032	4 747 494	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		853 266	853 266
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	56 676 577	-1 105 182	55 571 395	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	56 676 577	-1 145 182	55 531 395
						-		-

**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			2 661 597	Beruházások	1 500 000		1 500 000
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	3 356 740	2 456 473	5 813 213
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.)			2 661 597	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	4 856 740	2 456 473	7 313 213
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	4 856 740	-205 124	4 651 616	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 856 740	-205 124	4 651 616	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.)	4 856 740	-205 124	4 651 616	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	4 856 740	-205 124	7 313 213	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	4 856 740	2 456 473	7 313 213
						-		-
		-		-				