

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

forintban !

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                 |                |                     |                        |             | Kiadások                                                     |                |                     |                        |             |
|--------------|-----------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------|-------------|
|              | Megnevezés                                                | Előző évi tény | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés  | Megnevezés                                                   | Előző évi tény | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés  |
| A            | B                                                         |                | C                   | D                      | E           | F                                                            |                | G                   | H                      | I           |
| 1.           | Önkormányzatok működési támogatásai                       | 329 193 148    | 381 895 142         | 392 906 894            | 392 906 894 | Személyi juttatások                                          | 167 320 208    | 180 884 000         | 238 833 252            | 201 657 102 |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről       | 55 519 902     | 5 080 000           | 30 134 178             | 40 779 776  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 21 253 304     | 24 064 000          | 26 888 624             | 25 489 310  |
| 3.           | 2.-ből EU-s támogatás                                     | 15 166 606     |                     |                        | 3 796 095   | Dologi kiadások                                              | 133 945 227    | 126 144 000         | 148 455 750            | 131 444 206 |
| 4.           | Közhatalmi bevételek                                      | 37 529 802     | 40 000 000          | 59 510 000             | 53 280 235  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 14 391 186     | 8 200 000           | 8 200 000              | 5 147 000   |
| 5.           | Működési célú átvett pénzeszközök                         | 15 000 000     | 15 000 000          | 16 999 750             | 16 999 750  | Egyéb működési célú kiadások                                 | 141 855 647    | 201 200 142         | 212 670 309            | 177 850 356 |
| 6.           | 5.-ből EU-s támogatás                                     |                |                     |                        |             | - ebből: tartalékok                                          |                | 21 178 392          | 25 752 415             |             |
| 7.           | Egyéb működési bevételek                                  | 38 011 603     | 50 262 000          | 95 223 428             | 58 014 951  |                                                              |                |                     |                        |             |
| 8.           |                                                           |                |                     |                        |             |                                                              |                |                     |                        |             |
| 9.           |                                                           |                |                     |                        |             |                                                              |                |                     |                        |             |
| 10.          |                                                           |                |                     |                        |             |                                                              |                |                     |                        |             |
| 11.          |                                                           |                |                     |                        |             |                                                              |                |                     |                        |             |
| 12.          |                                                           |                |                     |                        |             |                                                              |                |                     |                        |             |
| 13.          | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.) | 475 254 455    | 492 237 142         | 594 774 250            | 561 981 606 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)                 | 478 765 572    | 540 492 142         | 635 047 935            | 541 587 974 |
| 14.          | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )    | 266 112 011    | 42 256 204          | 166 542 502            | 166 542 502 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |                |                     |                        |             |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                     | 266 112 011    | 165 000 279         | 166 542 502            | 166 542 502 | 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                      |                |                     |                        |             | Kölesön törlesztése                                          |                |                     |                        |             |
| 19.          | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)     | 105 240 803    | 120 562 000         | 135 576 485            | 135 576 485 | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása     |                |                     |                        |             |
| 20.          | Államháztartási megelőlegezés                             | 13 228 279     |                     | 14 400 794             | 14 400 794  | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése         | 11 585 007     | 13 228 279          | 13 400 313             | 13 400 313  |
| 21.          | Központi irányítószervi támogatás bevételei               | 92 012 524     | 120 562 000         | 121 175 691            | 121 175 691 | Központi irányítószervi támogatás kiadása                    | 92 012 524     | 120 562 000         | 121 175 691            | 121 175 691 |
| 22.          | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) | 371 352 814    | 162 818 204         | 302 118 987            | 302 118 987 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) | 103 597 531    | 133 790 279         | 134 576 004            | 134 576 004 |
| 23.          | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)                                | 846 607 269    | 655 055 346         | 896 893 237            | 864 100 593 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)                                  | 582 363 103    | 674 282 421         | 769 623 939            | 676 163 978 |
| 24.          | Költségvetési hiány:                                      | 3 511 117      | 48 255 000          | 40 273 685             | -           | Költségvetési többlet:                                       | -              | -                   | -                      | 20 393 632  |
| 25.          | Tárgyévi hiány:                                           | -              | 19 227 075          | -                      | -           | Tárgyévi többlet:                                            | 264 244 166    | -                   | 127 269 298            | 187 936 615 |

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

*forintban !*

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                            |                         |                     |                           |                   | Kiadások                                                                |                         |                     |                           |                    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------|
|              | Megnevezés                                                           | Előző évi<br>tényadatok | Eredeti előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés        | Megnevezés                                                              | Előző évi<br>tényadatok | Eredeti előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés         |
| A            | B                                                                    |                         | C                   | D                         | E                 | F                                                                       |                         | G                   | H                         | I                  |
| 1.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről              | 241 036 513             |                     | 8 013 609                 | 8 013 609         | Beruházások                                                             | 58 858 729              | 35 056 000          | 54 881 690                | 26 739 447         |
| 2.           | 1.-ből EU-s támogatás                                                | 240 946 513             |                     |                           | 8 013 609         | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                         |                     |                           |                    |
| 3.           | Felhalmozási bevételek                                               | 197 492                 |                     | 157 480                   | 157 480           | Felújítások                                                             | 276 476 940             | 65 461 000          | 77 523 500                | 76 718 496         |
| 4.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                       |                         |                     |                           |                   | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                         |                     |                           | 68 905 780         |
| 5.           | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                    |                         |                     |                           |                   | Egyéb felhalmozási kiadások                                             | 3 600 000               | 3 000 000           | 3 035 197                 | 3 021 067          |
| 6.           | Egyéb felhalmozási célú bevételek                                    |                         |                     |                           |                   |                                                                         |                         |                     |                           |                    |
| 7.           |                                                                      |                         |                     |                           |                   |                                                                         |                         |                     |                           |                    |
| 8.           |                                                                      |                         |                     |                           |                   |                                                                         |                         |                     |                           |                    |
| 9.           |                                                                      |                         |                     |                           |                   |                                                                         |                         |                     |                           |                    |
| 10.          |                                                                      |                         |                     |                           |                   |                                                                         |                         |                     |                           |                    |
| 11.          |                                                                      |                         |                     |                           |                   | Tartalékok                                                              |                         |                     |                           |                    |
| 12.          | <b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>       | <b>241 234 005</b>      |                     | <b>8 171 089</b>          | <b>8 171 089</b>  | <b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>              | <b>338 935 669</b>      | <b>103 517 000</b>  | <b>135 440 387</b>        | <b>106 479 010</b> |
| 13.          | <i>Hány 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                                 |                         |                     |                           |                   | Belföldi finanszírozások kiadásai                                       |                         |                     |                           |                    |
| 19.          | <i>Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>             |                         |                     |                           |                   | Betét elhelyezése                                                       |                         |                     |                           |                    |
| 20.          | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                         |                         |                     |                           |                   | Pénzügyi lízing kiadásai                                                |                         |                     |                           |                    |
| 21.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                        |                         |                     |                           |                   | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása              |                         |                     |                           |                    |
| 22.          | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          |                         |                     |                           |                   |                                                                         |                         |                     |                           |                    |
| 23.          | Értékpapírok kibocsátása                                             |                         |                     |                           |                   |                                                                         |                         |                     |                           |                    |
| 24.          | Egyéb külső finanszírozási bevételek                                 |                         |                     |                           |                   |                                                                         |                         |                     |                           |                    |
| 25.          | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b> |                         |                     |                           |                   | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b> |                         |                     |                           |                    |
| 26.          | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>                                      | <b>241 234 005</b>      |                     | <b>8 171 089</b>          | <b>8 171 089</b>  | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>                                        | <b>338 935 669</b>      | <b>103 517 000</b>  | <b>135 440 387</b>        | <b>106 479 010</b> |
| 27.          | <b>Költségvetési hiány:</b>                                          | <b>97 701 664</b>       | <b>103 517 000</b>  | <b>127 269 298</b>        | <b>98 307 921</b> | <b>Költségvetési többlet:</b>                                           | <b>-</b>                | <b>-</b>            | <b>-</b>                  | <b>-</b>           |
| 28.          | <b>Tárgyévi hiány:</b>                                               | <b>-</b>                | <b>-</b>            | <b>-</b>                  | <b>-</b>          | <b>Tárgyévi többlet:</b>                                                | <b>-</b>                | <b>-</b>            | <b>-</b>                  | <b>-</b>           |