

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

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Bevételek				Kiadások			
2.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	29 324 665	36 673 299	36 673 299	Személyi juttatások	17 194 500	22 602 415	22 148 106
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	988 320	6 612 645	6 982 017	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 205 000	2 645 610	2 615 198
5.	4.-ből EU-s támogatás	0	0	0	Dologi kiadások	18 827 800	23 448 519	21 253 058
6.	Közhatalmi bevételek	10 781 000	12 051 000	12 024 857	a.) szociális tüzfifa önerő	0	0	0
7.	Működési bevételek	5 976 700	7 318 500	7 187 209	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 184 000	4 001 971	3 956 830
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	44 700	344 329	a.)krízis támogatás	1 614 000	2 100 971	2 055 830
9.	8.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	b.)eseti támogatás	100 000	18 000	18 000
10.					c.)temetési támogatás	80 000	40 000	40 000
11.					d.)lakásfenntartási támogatás	150 000	73 000	73 000
12.					e.)jiskolakezdesi támogatás	700 000	520 000	520 000
13.					f.)óvodakezdesi támogatás	100 000	160 000	160 000
14.					g.)rendszeresgyogyszer támogatás	30 000	0	0
15.					h.)köztemetés	150 000	0	0
16.					i.)születési támogatás	40 000	20 000	20 000
17.					j.)időskorúak támogatása	800 000	620 000	620 000
18.					k.)étkeztetési támogatás	50 000	0	0
19.					l.)fűtési támogatás	300 000	450 000	450 000
20.					m.)babamama csomag	70 000	0	0
21.					Egyéb működési célú kiadások	13 133 700	13 183 100	13 178 295
22.					Tartalékok	8 213 586	13 224 080	0
23.	<b>Költségvetési bevételek összesen (3.+4.+6.+7.+8.)</b>	<b>47 070 685</b>	<b>62 700 144</b>	<b>63 211 711</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (3.+4.+5.+7.+20.+21.)</b>	<b>63 758 586</b>	<b>79 105 695</b>	<b>63 151 487</b>
24.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (25.+...+28. )	14 659 053	14 659 053	14 659 053	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0
25.	Költségvetési maradvány igénybevétele	14 659 053	14 659 053	14 659 053	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0	0
26.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
27.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
28.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0	0
29.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (30.+...+32.)	0	1 328 603	1 328 603	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
30.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
31.	Értékpapírok bevételei, ÁHB megelőlegezések	0	1 328 603	1 328 603	ÁHB megelőlegezés visszafizetése	1 172 987	1 296 940	1 296 940
32.	Váltóbevételek	0	0	0	Váltókiadások	0	0	0
33.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0				
34.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (23.+24.+29.+33.)</b>	<b>14 659 053</b>	<b>15 987 656</b>	<b>15 987 656</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (24.+...+32.)</b>	<b>1 172 987</b>	<b>1 296 940</b>	<b>1 296 940</b>
35.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (23.+34.)</b>	<b>61 729 738</b>	<b>78 687 800</b>	<b>79 199 367</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (23.+34.)</b>	<b>64 931 573</b>	<b>80 402 635</b>	<b>64 448 427</b>
36.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>16 687 901</b>	<b>16 405 551</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>60 224</b>
37.	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>3 201 835</b>	<b>1 714 835</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>14 750 940</b>

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

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Bevételek				Kiadások			
2.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	248 413 835	248 413 835	125 206 917	Beruházások	267 314 000	269 479 000	4 758 164
4.	3-ből EU-s támogatás	0	0	0	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	263 894 000	263 419 000	1 200 000
5.	Felhalmozási bevételek	1 000 000	300 000	0	Felújítások	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	21 102 000	22 480 000	7 878 000	5.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	0	0	0				
9.								
10.								
11.								
12.								
13.					Tartalékok	0	0	0
14.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (3.+5.+6.+8.)</b>	<b>270 515 835</b>	<b>271 193 835</b>	<b>133 084 917</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (3.+5.+7.+13.)</b>	<b>267 314 000</b>	<b>269 479 000</b>	<b>4 758 164</b>
15.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (16+...+20)</i>	0	0	0	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0
16.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	Hitelek törlesztése	0	0	0
17.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
18.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
19.	Értékpapír értékesítése	0	0	0	Kölesön törlesztése	0	0	0
20.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
21.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (22+...+26)</i>	0	0	0	Betét elhelyezése	0	0	0
22.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
23.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0				
24.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0				
25.	Értékpapírok kibocsátása	0	0	0				
26.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0	0				
27.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (15.+21.)	0	0	0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (15.+...+22.)	0	0	0
28.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (14+27)</b>	<b>270 515 835</b>	<b>271 193 835</b>	<b>133 084 917</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+27)</b>	<b>267 314 000</b>	<b>269 479 000</b>	<b>4 758 164</b>
29.	<b>Költségvetési hiány:</b>	-	-	-	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>3 201 835</b>	<b>1 714 835</b>	<b>128 326 753</b>
30.	<b>Bruttó hiány:</b>	-	-	-	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>3 201 835</b>	<b>1 714 835</b>	<b>128 326 753</b>