

1. 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	262 711 154	300 616 480	300 616 480	Személyi juttatások	159 174 000	161 711 200	157 614 934
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	51 186 000	46 767 400	45 396 699	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 728 000	21 866 000	18 802 379
5.	2.-ből EU-s támogatás	0	0	0	Dologi kiadások	215 537 000	236 808 200	82 757 612
6.	Közhatalmi bevételek	74 100 000	74 100 000	92 363 991	a) szociális célú tüzifa /önerő/		633 800	591 820
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 242 100	1 242 100	1 241 734	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 709 000	9 077 000	9 077 000
8.	5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	a) születési támogatás	50 000	30 000	30 000
9.	Egyéb működési bevételek	49 668 000	66 817 000	41 895 962	b) óvodáztatási támogatás	120 000	78 000	78 000
10.					c) iskolakezdési támogatás	390 000	324 000	324 000
11.					d) időskorúak támogatása	480 000	354 000	354 000
12.					e) eseti támogatás	1 500 000	694 000	694 000
13.					f) temetési támogatás	480 000	280 000	280 000
14.					g) krízistámogatás	6 689 000	7 317 000	7 317 000
15.					h) köztemetés	0	0	0
16.					i) rendszeres gyermekvédeli kedvezm. résztulók támogatása	0	393 000	393 000
17.					Egyéb működési célú kiadások	190 014 600	215 019 834	208 223 365
18.					Tartalékok	19 594 648	46 996 890	
19.	Költségvetési bevételek összesen (3.+4.+6.+7.+9.)	438 907 254	489 542 980	481 514 866	Költségvetési kiadások összesen (3.+4.+5.+7.+17.+18.)	615 757 248	691 479 124	476 475 290
20.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (21.+...+24.)	619 177 151	630 645 801	630 645 801	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (21.+...+24.)	0	0	0
21.	Költségvetési maradvány igénybevétele	619 177 151	619 177 151	619 177 151	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0	0
22.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
23.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
24.	ÁHB megelőlegezések	0	11 468 650	11 468 650	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	10 479 157	10 554 557	10 554 557
25.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (26.+...+28.)	0	0	0	Belföldi értékpapírok kiadásai (26.+28.)	0	0	0
26.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
27.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
28.	Értékpapírok bevételei	0	0	0	Betét elhelyezése	0	0	0
29.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (20.+25.)	619 177 151	630 645 801	630 645 801	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (20.+25.)	10 479 157	10 554 557	10 554 557
30.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (19.+29.)	1 058 084 405	1 120 188 781	1 112 160 667	KIADÁSOK ÖSSZESEN (19.+29.)	626 236 405	702 033 681	487 029 847
31.	Költségvetési hiány:	176 849 994	201 936 144	0	Költségvetési többlet:	0	0	5 039 576
32.	Bruttó hiány:	-	-	0	Bruttó többlet:	431 848 000	418 155 100	625 130 820

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	30 187 000	49 521 000	49 521 265	Beruházások	487 515 000	493 139 600	61 725 294
4.	1.-ből EU-s támogatás	29 187 000	48 521 000	48 521 265	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	456 203 000	459 378 000	56 660 365
5.	Felhalmozási bevételek	25 000 000	25 000 000	0	Felújítások	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	480 000	480 000	529 376	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
7.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	16 500	16 298
8.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	0	0	0				
9.								
10.								
11.								
12.								
13.					Tartalékok			
14.	Költségvetési bevételek összesen: (3.+5.+6.+8.+...+13.)	55 667 000	75 001 000	50 050 641	Költségvetési kiadások összesen: (3.+5.+7.+...+13.)	487 515 000	493 156 100	61 741 592
15.	Hiány belső finanszírozás bevételei (16.+...+20.)	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 belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
21.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (22.+...+26.)	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.+...+26.)	0	0	0
28.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (14.+27.)	55 667 000	75 001 000	50 050 641	KIADÁSOK ÖSSZESEN (14.+27.)	487 515 000	493 156 100	61 741 592
29.	Költségvetési hiány:	431 848 000	418 155 100	11 690 951	Költségvetési többlet:	-	-	-
30.	Bruttó hiány:	431 848 000	418 155 100	11 690 951	Bruttó többlet:	-	-	-