

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

1.	A	B	C	D	E	F	G	H
2.	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	30 704 773	41 535 562	41 535 562	Személyi juttatások	20 621 000	22 439 000	21 991 768
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 350 775	2 395 775	1 974 206	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 772 000	2 953 000	2 761 455
5.	4.-ből EU-s támogatás	0	0	0	Dologi kiadások	29 185 500	31 716 784	22 329 625
6.	Közhatalmi bevételek	37 406 000	38 106 000	35 972 795	a.) szociális tüzfifa önerő	0	464 804	464 804
7.	Működési bevételek	443 000	443 000	691 774	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 156 000	2 799 196	2 798 660
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	a.)krízis támogatás	1 086 000	965 536	965 000
9.	8.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	3 131 000	4 873 000	3 372 966	b.)eseti támogatás	250 000	245 000	245 000
10.					c.)temetési támogatás	100 000	60 000	60 000
6.					d.)lakásfenntartási támogatás	250 000	108 000	108 000
11.					e.)iskolakezdesi támogatás	350 000	370 000	370 000
12.					f.)óvodakezdesi támogatás	100 000	45 000	45 000
13.					g.)rendszeresgyogyszer támogatás	50 000	0	0
14.					h.)köztemetés	150 000	200 660	200 660
15.					i.)születési támogatás	100 000	100 000	100 000
7.					j.)időskorúak támogatása	600 000	670 000	670 000
16.					k.) babamama csomag	70 000	35 000	35 000
					l.)nagyshalados, egyedül nevelő szülők támogatása	50 000	0	0
17.					Egyéb működési célú kiadások	23 091 060	27 924 760	27 908 321
18.					Tartalékok	8 396 494	9 450 859	0
6.	Költségvetési bevételek összesen (3.+4.+6.+7.+8.)	73 035 548	87 353 337	83 547 303	Költségvetési kiadások összesen (3.+4.+5.+7.+20.+21.)	87 222 054	97 283 599	77 789 829
11.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (25.+...+28.)	79 893 022	79 893 022	79 893 022	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0
12.	Költségvetési maradvány igénybevétele	79 893 022	79 893 022	79 893 022	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0	0
13.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
14.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
15.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0	0
7.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (30.+...+32.)	0	1 346 444	1 346 444	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
16.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
17.	Értékpapírok bevételei, ÁHB megelőlegezések	0	0	0	ÁHB megelőlegezés visszafizetése	1 228 191	1 413 204	1 413 204
18.	Váltóbevételek	0	0	0	Váltókiadások	0	0	0
19.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	1 346 444	1 346 444				
20.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (23.+24.+29.+33.)	79 893 022	81 239 466	81 239 466	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (24.+...+32.)	1 228 191	1 413 204	1 413 204
8.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23.+34.)	152 928 570	168 592 803	164 786 769	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23.+34.)	88 450 245	98 696 803	79 203 033
19.	Költségvetési hiány:	14 186 506	9 930 262	-	Költségvetési többlet:	-	-	5 757 474
20.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	64 478 325	69 896 000	85 583 736

**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	21 314 923	0	0	Beruházások	72 293 248	48 593 000	2 978 299
4.	3-ből EU-s támogatás	0	0	0	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	46 290 000	46 290 000	875 000
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felújítások	13 500 000	21 653 000	21 651 607
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	350 000	405 000	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.	Költségvetési bevételek összesen: (3.+5.+6.+8.)	21 314 923	350 000	405 000	Költségvetési kiadások összesen: (3.+5.+7.+13.)	85 793 248	70 246 000	24 629 906
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, kölesönök felvétele	0	0	0	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
23.	Likviditási célú hitelek, kölesönök felvétele	0	0	0				
24.	Rövid lejáratú hitelek, kölesönök 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.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (14+27)	21 314 923	350 000	405 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+27)	85 793 248	70 246 000	24 629 906
29.	Költségvetési hiány:	64 478 325	69 896 000	24 224 906	Költségvetési többlet:	-	-	-
30.	Bruttó hiány:	64 478 325	69 896 000	24 224 906	Bruttó többlet:	-	-	-