

**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	29 470 783	38 560 284	38 560 284	Személyi juttatások	25 989 000	27 222 000	26 178 619
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 389 000	2 338 300	1 838 686	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 379 000	3 288 000	3 072 898
5.	4.-ből EU-s támogatás	0	0	0	Dologi kiadások	25 077 500	35 864 267	24 021 272
6.	Közhatalmi bevételek	34 741 000	45 241 000	55 509 231	a.) szociális tűzifa önerő	0	416 560	416 560
7.	Működési bevételek	236 000	236 000	235 199	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 684 000	2 484 440	2 484 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	a.)krízis támogatás	874 000	1 129 440	1 129 000
9.	8.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	7 877 000	10 456 000	8 789 306	b.)eseti támogatás	250 000	175 000	175 000
10.					c.)temetési támogatás	200 000	180 000	180 000
11.					d.)lakásfenntartási támogatása	150 000	140 000	140 000
12.					e.)iskolakezdési támogatás	370 000	280 000	280 000
13.					f.)óvodakezdési támogatás	50 000	60 000	60 000
14.					g.)köztemetés	150 000	0	0
15.					h.)időskorúak támogatása	500 000	450 000	450 000
16.					i.)baba-mama csomag	140 000	70 000	70 000
17.					Egyéb működési célú kiadások	19 778 653	24 854 353	24 753 653
18.					Tartalékok	5 849 029	7 929 361	0
19.	Költségvetési bevételek összesen (3.+4.+6.+7.+8.)	73 713 783	96 831 584	104 932 706	Költségvetési kiadások összesen (3.+4.+5.+7.+20.+21.)	82 757 182	101 642 421	80 510 442
20.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (25.+...+28.)	61 358 830	61 358 830	61 358 830	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0
21.	Költségvetési maradvány igénybevétele	61 358 830	61 358 830	61 358 830	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.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0	0
25.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (30.+...+32.)	0	945 238	945 238	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
26.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
27.	Értékpapírok bevételei, ÁHB megelőlegezések	0	0	0	ÁHB megelőlegezés visszafizetése	1 161 431	1 161 431	1 161 431
28.	Váltóbevételek	0	0	0	Váltókiadások	0	0	0
29.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	945 238	945 238				
30.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (23.+24.+29.+33.)	61 358 830	62 304 068	62 304 068	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (24+...+32.)	1 161 431	1 161 431	1 161 431
31.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23.+34.)	135 072 613	159 135 652	167 236 774	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23.+34.)	83 918 613	102 803 852	81 671 873
32.	Költségvetési hiány:	9 043 399	4 810 837	-	Költségvetési többlet:	-	-	24 422 264
33.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	51 154 000	56 331 800	85 564 901

**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	7 000 000	7 000 000	26 119 998	Beruházások	58 154 000	18 194 300	12 716 395
4.	3-ből EU-s támogatás	0	0	0	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	47 262 500	875 300	380 000
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felújítások	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	350 000	350 000	5.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	45 487 500	45 487 500
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.)	7 000 000	7 350 000	26 469 998	Költségvetési kiadások összesen: (3.+5.+7.+13.)	58 154 000	63 681 800	58 203 895
15.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (16+ ... +20)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	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 belöldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
21.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (22+ ... +26)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	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.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (14+27)	7 000 000	7 350 000	26 469 998	KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+27)	58 154 000	63 681 800	58 203 895
29.	Költségvetési hiány:	51 154 000	56 331 800	31 733 897	Költségvetési többlet:	-	-	-
30.	Bruttó hiány:	51 154 000	56 331 800	31 733 897	Bruttó többlet:	-	-	-