

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés dec. 31.	Teljesítés %-ban	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés dec. 31.	Teljesítés %-ban
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	357 873	363 312	362 560	99,79%	Személyi juttatások	71 516	71 674	59 824	83,47%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	60	60	60	0,00%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 000	9 000	8 837	98,19%
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	165 207	221 003	214 312	96,97%
4.	Közhatalmi bevételek	138 218	160 339	123 271	76,88%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000	8 467	8 442	99,70%
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	3 000		0,00%	Egyéb működési célú kiadások	31 295	74 763	14 552	19,46%
6.	4.-ből EU-s támogatás					Tartalékok				
7.	Működési bevételek	24 805	31 149	21 993	70,61%					
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	522 456	557 860	507 884	91,04%	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	285 018	384 907	305 967	79,49%
14.	Belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	213 215	214 251	214 081	99,92%	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	200 846	200 846	200 676		Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 369	13 405	13 405	100,00%	Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)					Irányító szervi támogatás				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	426 430	428 502	428 162	99,92%	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)				
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	948 886	986 362	936 046	94,90%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	285 018	384 907	305 967	79,49%
26.	Költségvetési hiány:					Költségvetési többlet:				
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	465 509	523 337	635 600	121,45%

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés dec. 31.	Teljesítés %-ban	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés dec. 31.	Teljesítés %-ban
1	2	3	5	6		7	8	10	11	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	16 500	110 775	110 775	100,00%	Beruházások	147 415	176 043	171 609	97,48%
2.	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek	20 000	40 000		0,00%	Felújítások	18 500	45 128	45 128	100,00%
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	1 000	5 600	5 600	100,00%	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások				
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen:	37 500	156 375	116 375	74,42%	Költségvetési kiadások összesen:	165 915	221 171	216 737	98,00%
14.	<i>Belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>200 846</i>	<i>200 676</i>	<i>200 676</i>	<i>100,00%</i>	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyosítása	12 369	12 369	12 369	100,00%
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	200 846	200 676	200 676	100,00%	Központi irányító szervi támogatás	309 869	309 869	273 990	88,42%
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>					Betét elhelyezése				
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai				
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
24.	Értékpapírok kibocsátása									
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	200 846	200 676	200 676	100,00%	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)	322 238	322 238	286 359	88,87%
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	238 346	357 051	317 051	88,80%	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	488 153	543 409	503 096	92,58%
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	238 346	357 051	317 051	88,80%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	488 153	543 409	503 096	92,58%
30.	Költségvetési hiány:					Költségvetési többlet:				
31.	Tárgyévi hiány:					Tárgyévi többlet:				