

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

*forintban*

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                        |                     |                     |                    | Kiadások                                                            |                    |                    |                    |
|--------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|              | Megnevezés                                                       | Eredeti ei          | módosított ei.      | Teljesítés         | Megnevezés                                                          | Eredeti ei         | módosított ei.     | Teljesítés         |
| 1            | 2                                                                | 3.                  | 4                   | 5                  | 6                                                                   | 7                  | 8                  | 9                  |
| 1            | Önkormányzatok működési támogatásai                              | 267 418 787         | 307 512 456         | 307 512 456        | Személyi juttatások                                                 | 256 287 888        | 255 035 416        | 254 326 184        |
| 2            | Működési célú támogatások államháztartáson belülről              | 17 257 200          | 17 538 826          | 17 538 826         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 33 907 397         | 32 880 096         | 32 880 063         |
| 3            | Közhatalmi bevételek                                             | 61 479 132          | 109 051 780         | 107 551 257        | Dologi kiadások                                                     | 195 636 382        | 233 013 378        | 214 021 933        |
| 4            | Működési bevételek                                               | 40 730 098          | 82 456 210          | 72 050 641         | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      | 4 734 000          | 2 022 500          | 2 022 500          |
| 5            | Működési célú átvett pénzeszközök ÁH kívülről                    |                     | 340 000             | 340 000            | Egyéb működési célú kiadások                                        | 10 790 925         | 12 510 273         | 12 510 273         |
| 6            |                                                                  |                     |                     |                    | Tartalékok                                                          | 14 454 038         | 216 079 902        |                    |
| 7            | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b> | <b>386 885 217</b>  | <b>516 899 272</b>  | <b>504 993 180</b> | <b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>                 | <b>515 810 630</b> | <b>751 541 565</b> | <b>515 760 953</b> |
| 8            | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )           | 139 479 188         | 189 127 609         |                    | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                               |                    |                    |                    |
| 9            | Költségvetési maradvány igénybevétele                            | 139 479 188         | 189 127 609         |                    | Likviditási célú hitelek törlesztése                                |                    |                    |                    |
| 10           | Vállalkozási maradvány igénybevétele                             |                     |                     |                    | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                  |                    |                    |                    |
| 11           | Betét visszavonásából származó bevétel                           |                     |                     |                    | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                 |                    |                    |                    |
| 12           | Egyéb belső finanszírozási bevételek                             |                     |                     |                    | Kölcsön törlesztése                                                 |                    |                    |                    |
| 13           | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)            |                     | 11 102 107          | 11 102 107         | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása            |                    |                    |                    |
| 14           | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                    |                     |                     |                    | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése              | 10 553 775         | 10 576 085         | 10 576 085         |
| 15           | Áh. Belüli megelőlegezés                                         |                     | 11 102 107          | 11 102 107         |                                                                     |                    |                    |                    |
| 16           | <b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)</b> | <b>139 479 188</b>  | <b>200 229 716</b>  | <b>11 102 107</b>  | <b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)</b> | <b>10 553 775</b>  | <b>10 576 085</b>  | <b>10 576 085</b>  |
| 17           | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>                                | <b>526 364 405</b>  | <b>717 128 988</b>  | <b>516 095 287</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>                                  | <b>526 364 405</b> | <b>762 117 650</b> | <b>526 337 038</b> |
| 18           | <b>Költségvetési hiány:</b>                                      | <b>-128 925 413</b> | <b>-234 642 293</b> |                    | <b>Költségvetési többlet:</b>                                       | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>           |
| 19           | <b>Tárgyévi hiány:</b>                                           |                     | <b>-44 988 662</b>  |                    | <b>Tárgyévi többlet:</b>                                            | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>19 636 590</b>  |

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

*forintban !*

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                               |            |                    |                    | Kiadások                                                   |                   |                   |                   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|              | Megnevezés                                                              | Eredeti ei | Módosított ei.     | Teljesítés         | Megnevezés                                                 | Eredeti ei        | Módosított ei.    | Teljesítés        |
| 1            | 2                                                                       | 3          | 4                  | 5                  | 6                                                          | 7                 | 8                 | 9                 |
| 1.           | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH-n belülről               |            | 125 008 098        | 125 008 098        | Beruházások                                                | 7 203 024         | 12 731 358        | 12 691 399        |
| 2.           | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések         |            |                    |                    | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                |                   |                   |                   |
| 3.           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |            |                    |                    | Felújítások                                                | 44 997 296        | 67 289 202        | 56 452 237        |
| 4.           | Felhalmozási bevétel                                                    |            |                    |                    | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                |                   | 67 174 902        | 56 337 937        |
| 5.           | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh kívülről               |            |                    |                    | Egyéb felhalmozási kiadások                                |                   | 6 750             | 6 750             |
|              | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh kívülről               |            |                    |                    |                                                            |                   |                   |                   |
| 12.          | <b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>          |            | <b>125 008 098</b> | <b>125 008 098</b> | <b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b> | <b>52 200 320</b> | <b>80 027 310</b> | <b>69 150 386</b> |
| 13.          | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)                        |            |                    | 189 127 609        | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                      |                   |                   |                   |
| 14.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |            |                    | 189 127 609        | Hitelek törlesztése                                        |                   |                   |                   |
| 15.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |            |                    |                    | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                         |                   |                   |                   |
| 16.          | Betét visszavonásából származó bevétel                                  |            |                    |                    | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                        |                   |                   |                   |
| 17.          | Értékpapír értékesítése                                                 |            |                    |                    | Kölcsön törlesztése                                        |                   |                   |                   |
| 18.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                                    |            |                    |                    | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |                   |                   |                   |

|     |                                                               |             |             |             |                                                                  |            |            |             |
|-----|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| 19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24 )          |             |             |             | Betét elhelyezése                                                |            |            |             |
| 20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                  |             |             |             | Pénzügyi lízing kiadásai                                         |            |            |             |
| 21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                 |             |             |             |                                                                  |            |            |             |
| 22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                   |             |             |             |                                                                  |            |            |             |
| 23. | Értékpapírok kibocsátása                                      |             |             |             |                                                                  |            |            |             |
| 24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek                          |             |             |             |                                                                  |            |            |             |
| 25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |             |             | 189 127 609 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |            |            |             |
| 26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)                                      |             | 125 008 098 | 314 135 707 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)                                        | 52 200 320 | 80 027 310 | 69 150 386  |
| 27. | Költségvetési hiány:                                          | -52 200 320 |             |             | Költségvetési többlet:                                           | -          | 44 980 788 | 55 857 712  |
| 28. | Tárgyévi hiány:                                               | 52 200 320  |             |             | Tárgyévi többlet:                                                | -          | 44 980 788 | 244 985 321 |