

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

| Sor-<br>szám | Megnevezés                                                   | Bevételek      |                     |                        |               |                                                                 | Kiadások       |                     |                        |               |  |
|--------------|--------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------|---------------|--|
|              |                                                              | Előző évi tény | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés    | Megnevezés                                                      | Előző évi tény | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés    |  |
| A            | B                                                            |                | C                   | D                      | E             | F                                                               |                | G                   | H                      | I             |  |
| 1.           | Önkormányzatok működési támogatásai                          | 552 167 374    | 609 304 091         | 655 905 287            | 655 905 287   | Személyi juttatások                                             | 389 352 289    | 455 460 587         | 474 515 499            | 461 156 036   |  |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről          | 83 438 557     | 72 811 800          | 90 590 444             | 90 590 444    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó    | 47 710 660     | 59 451 665          | 57 656 489             | 56 638 849    |  |
| 3.           | 2.-ből EU-s támogatás                                        |                |                     |                        |               | Dologi kiadások                                                 | 400 980 567    | 415 507 953         | 467 665 963            | 422 685 073   |  |
| 4.           | Közhatalmi bevételek                                         | 58 461 378     | 58 425 000          | 75 317 743             | 76 655 148    | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                  | 18 139 541     | 2 000 000           | 13 506 483             | 13 378 483    |  |
| 5.           | Működési célú átvett pénzeszközök                            | 7 642 600      |                     | 1 500 000              | 1 500 000     | Egyéb működési célú kiadások                                    | 47 672 244     | 6 004 500           | 58 274 481             | 50 913 945    |  |
| 6.           | 5.-ből EU-s támogatás                                        |                |                     |                        |               | - ebből: tartalékok                                             |                |                     | 6 205 091              |               |  |
| 7.           | Egyéb működési bevételek                                     | 186 397 343    | 173 226 693         | 201 583 812            | 199 426 757   |                                                                 |                |                     |                        |               |  |
| 8.           |                                                              |                |                     |                        |               |                                                                 |                |                     |                        |               |  |
| 9.           |                                                              |                |                     |                        |               |                                                                 |                |                     |                        |               |  |
| 10.          |                                                              |                |                     |                        |               |                                                                 |                |                     |                        |               |  |
| 11.          |                                                              |                |                     |                        |               |                                                                 |                |                     |                        |               |  |
| 12.          |                                                              |                |                     |                        |               |                                                                 |                |                     |                        |               |  |
| 13.          | Költségvetési bevételek összesen<br>(1.+2.+4.+5.+7.+...+12.) | 888 107 252    | 913 767 584         | 1 024 897 286          | 1 024 077 636 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)                    | 903 855 301    | 938 424 705         | 1 071 598 915          | 1 004 772 386 |  |
| 14.          | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)        | 365 770 918    | 42 256 204          | 46 762 167             | 46 762 167    | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                           |                |                     |                        |               |  |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                        | 365 770 918    | 13 453 901          | 46 762 167             | 46 762 167    | Likviditási célú hitelek törlesztése                            |                |                     |                        |               |  |
| 16.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                         |                |                     |                        |               | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                              |                |                     |                        |               |  |
| 17.          | Belföldi visszavonásból származó bevételek                   |                |                     |                        |               | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                             |                |                     |                        |               |  |
| 18.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                         |                |                     |                        |               | Kölcsön törlesztése                                             |                |                     |                        |               |  |
| 19.          | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)        | 439 397 957    | 545 333 109         | 572 348 821            | 550 554 142   | Forgatási célú befolyók, kifizetői értékpapírok vásárlása       |                |                     |                        |               |  |
| 20.          | Államháztartási megelőlegezés                                | 21 795 651     | 21 795 651          | 23 348 289             | 21 723 650    | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése            | 19 755 891     | 21 795 651          | 23 348 289             | 23 348 289    |  |
| 21.          | Központi irányítású szervi támogatás bevételei               | 417 602 306    | 523 537 458         | 549 000 532            | 528 830 492   | Központi irányítású szervi támogatás kiadása                    | 417 602 306    | 523 537 458         | 549 000 532            | 528 830 492   |  |
| 22.          | Működési célú finanszírozási bevételek összesen<br>(14.+19.) | 805 168 875    | 587 589 313         | 619 110 988            | 597 316 309   | Működési célú finanszírozási kiadások összesen<br>(14.+...+21.) | 437 358 197    | 545 333 109         | 572 348 821            | 552 178 781   |  |
| 23.          | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)                                   | 1 693 276 127  | 1 501 356 897       | 1 644 008 274          | 1 621 393 945 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)                                     | 1 341 213 498  | 1 483 757 814       | 1 643 947 736          | 1 556 951 167 |  |
| 24.          | Költségvetési hiány:                                         | 15 748 049     | 24 657 121          | 46 701 629             | -             | Költségvetési többlet:                                          | -              | -                   | -                      | 19 305 250    |  |
| 25.          | Tárgyévi hiány:                                              | -              | -                   | -                      | -             | Tárgyévi többlet:                                               | 352 062 629    | 17 599 083          | 60 538                 | 64 442 778    |  |

*forrásban !*

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

| Sor-<br>szám | Megnevezés                                                     | Bevételek            |                       |                        |            | Megnevezés                                                        | Kiadások             |                       |                        |            |
|--------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|------------|
|              |                                                                | Előző évi tényadatok | Erőforrás előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |                                                                   | Előző évi tényadatok | Erőforrás előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| A            | B                                                              |                      | C                     | D                      | E          | F                                                                 |                      | G                     | H                      | I          |
| 1.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről        | 2 473 618            | 3 000 000             | 3 000 000              | 2 421 337  | Beruházások                                                       | 67 316 216           |                       | 7 593 419              | 7 025 223  |
| 2.           | 1.-ből EU-s támogatás                                          |                      |                       |                        |            | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                       |                      |                       |                        |            |
| 3.           | Felhalmozási bevételek                                         | 1 454 331            |                       | 13 773 622             | 5 773 622  | Felújítások                                                       | 244 932 345          |                       | 9 458 294              | 9 458 294  |
| 4.           | Felhalmozási célú áruval pénzeszközök átvétele                 | 3 040 150            | 130 000               | 347 553                | 217 553    | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                       |                      |                       |                        |            |
| 5.           | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                              |                      |                       |                        |            | Egyéb felhalmozási kiadások                                       | 20 000               | 130 000               | 130 000                |            |
| 6.           | Egyéb felhalmozási célú bevételek                              |                      |                       |                        |            |                                                                   |                      |                       |                        |            |
| 7.           |                                                                |                      |                       |                        |            |                                                                   |                      |                       |                        |            |
| 8.           |                                                                |                      |                       |                        |            |                                                                   |                      |                       |                        |            |
| 9.           |                                                                |                      |                       |                        |            |                                                                   |                      |                       |                        |            |
| 10.          |                                                                |                      |                       |                        |            |                                                                   |                      |                       |                        |            |
| 11.          |                                                                |                      |                       |                        |            | Tartalékok                                                        |                      |                       |                        |            |
| 12.          | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)        | 6 968 099            | 3 000 000             | 17 121 175             | 8 412 512  | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)               | 312 268 561          | 130 000               | 17 181 713             | 16 483 517 |
| 13.          | Hiany bevételek finanszírozási bevételei (14.+...+18)          |                      |                       |                        |            | Belsőforrás kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)                 |                      |                       |                        |            |
| 14.          | Költségvetési működési igénybevétele                           |                      |                       |                        |            | Belsőforrás kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)                 |                      |                       |                        |            |
| 15.          | Vállalkozási működési igénybevétele                            |                      |                       |                        |            | Belsőforrás kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)                 |                      |                       |                        |            |
| 16.          | Belső vállalkozásból származó bevételek                        |                      |                       |                        |            | Belsőforrás kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)                 |                      |                       |                        |            |
| 17.          | Belsőforrás értékesítés                                        |                      |                       |                        |            | Belsőforrás kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)                 |                      |                       |                        |            |
| 18.          | Egyéb bevételek finanszírozási bevételek                       |                      |                       |                        |            | Belsőforrás kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)                 |                      |                       |                        |            |
| 19.          | Hiany bevételek finanszírozási bevételei (20.+...+24)          |                      |                       |                        |            | Belsőforrás kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)                 |                      |                       |                        |            |
| 20.          | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök kivétele                    |                      |                       |                        |            | Belsőforrás kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)                 |                      |                       |                        |            |
| 21.          | 1.-ből EU-s támogatás                                          |                      |                       |                        |            | Belsőforrás kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)                 |                      |                       |                        |            |
| 22.          | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök kivétele                    |                      |                       |                        |            | Belsőforrás kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)                 |                      |                       |                        |            |
| 23.          | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök kivétele                    |                      |                       |                        |            | Belsőforrás kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)                 |                      |                       |                        |            |
| 24.          | Egyéb hitelek finanszírozási bevételek                         |                      |                       |                        |            | Belsőforrás kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)                 |                      |                       |                        |            |
| 25.          | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: (13.+19.) |                      |                       |                        |            | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: (13.+...+24.) |                      |                       |                        |            |
| 26.          | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25)                                    | 6 968 099            | 3 000 000             | 17 121 175             | 8 412 512  | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)                                        | 312 268 561          | 130 000               | 17 181 713             | 16 483 517 |
| 27.          | Költségvetési hiány:                                           | 3065 300 462         | -                     | 60 538                 | 8 071 005  | Költségvetési többlet:                                            | -                    | 2 870 000             | -                      | -          |
| 28.          | Tárgyévi hiány:                                                | -                    | -                     | -                      | -          | Tárgyévi többlet:                                                 | -                    | -                     | -                      | -          |