

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	94 543 840	128 194 289	128 194 289	Személyi juttatások	44 460 185	116 832 056	116 832 056
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		77 959 542	77 959 542	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 779 762	14 527 392	14 527 392
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	53 554 235	74 977 672	65 529 247
4.	Közhatalmi bevételek	1 210 000	1 207 133	2 149 818	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 373 000	5 213 850	5 193 850
5.	Működési bevételek	251 000	650 453	719 420	Egyéb működési célú kiadások		10 313 771	9 836 571
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	96 004 840	208 011 417	209 023 069	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	112 167 182	221 864 741	211 919 116
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	19 817 180	25 764 575	25 764 575	Likviditási célú hitelek törlesztése		5 499 706	5 499 706
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 782 617	5 782 617	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 654 838	3 654 838	3 654 838
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		5 499 706	5 499 706	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		5 499 706	5 499 706	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)		5 499 706	5 499 706	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	3 654 838	9 154 544	9 154 544
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	96 004 840	213 511 123	214 522 775	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	115 822 020	231 019 285	221 073 660
26.	Költségvetési hiány:	16 162 342	13 853 324	2 896 047	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	19 817 180	17 508 162	6 550 885	Bruttó többlet:	-	-	-