

Működési és felhalmozási  
bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten

## a) Működési bevételek és kiadások mérlege

forintban

Sor-szám	A Bevétel megnevezése	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés	E Kiadás megnevezése	F Eredeti előirányzat	G Módosított előirányzat	H Teljesítés
1.	Működési célú támogatások Áht-n belülről	226.066.217	368.109.956	350.499.511	Személyi juttatások	144.667.964	224.437.008	201.432.003
2.	Közhatalmi bevételek	6.000.000	32.438.413	32.438.413	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	21.456.742	27.307.419	25.669.789
3.	Működési bevételek	18.200.280	35.836.072	28.090.789	Dologi kiadások	76.359.500	133.059.784	126.880.499
4.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről				Ellátottak pénzbeli juttatása	40.624.000	42.323.500	34.413.355
5.					Egyéb működési célú kiadások	18.186.900	46.763.849	14.843.859
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>250.266.497</b>	<b>436.384.441</b>	<b>411.028.713</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>301.295.106</b>	<b>473.991.565</b>	<b>403.239.505</b>
9.	<b>Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+...+13.)</b>	<b>51.028.609</b>	<b>58.695.655</b>	<b>58.675.655</b>				
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	51.028.609	51.158.609	51.138.609	Hitel-, kölcsön törlesztés Áht-n kívülre			
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Belföldi értékpapírok kiadásai			
12.	Betét visszavonásból származó bevétel				Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése		7.699.935	7.699.935
13.	ÁH-n belüli megelőlegezés		7.537.046	7.537.046	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
14.	<b>Hiány külső finanszírozásának bevételei (15. + 16.)</b>				<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>			
15.	Hitel-, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozásokról				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
16.	Belföldi értékpapírok bevételei							
17.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9. + 14.)</b>	<b>51.028.609</b>	<b>58.695.655</b>	<b>58.675.655</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások (10. + ... + 15.)</b>		<b>7.699.935</b>	<b>7.699.935</b>
18.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8. + 17.)</b>	<b>301.295.106</b>	<b>495.080.096</b>	<b>469.704.368</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (8. + 17.)</b>	<b>301.295.106</b>	<b>481.691.500</b>	<b>410.939.440</b>
19.	<b>Költségvetési hiány:</b>				<b>Költségvetési többlet:</b>		<b>13.388.596</b>	<b>58.764.928</b>
20.	<b>Tárgyévi hiány:</b>				<b>Tárgyévi többlet:</b>			

## b) Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

forintban

Sor-szám	A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevétel megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről				Beruházások ebből EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek kiadásai		30.359.182	30.359.182
2.	Felhalmozási bevételek		16.970.586	16.970.586	Felújítások ebből EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről				Egyéb felhalmozási célú kiadások			
4.								
5.								
6.								
7.								
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+3.)</b>		<b>16.970.586</b>	<b>16.970.586</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1. +...+3.)</b>		<b>30.359.182</b>	<b>30.359.182</b>
9.	<b>Hiány belső finanszírozásának bevételei (10. + ... + 13.)</b>				Hitel-, kölcsön törlesztés Áht-n kívülre			
10	Költségvetési maradvány igénybevétele				Belföldi értékpapírok kiadásai			
11	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése			
12	Betét visszavonásából származó bevétel				Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
13	Értékpapír értékesítése				Külföldi finanszírozás kiadásai			
14					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
15	<b>Hiány külső finanszírozásának bevételei (16. +17.)</b>							
16	Hitel-, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozásokról							
17	Belföldi értékpapírok bevételei							
18								
19								
20								
21	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (9+15)</b>				<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (9. + ... + 14.)</b>			
22	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8. + 21.)</b>	<b>0</b>	<b>16.970.586</b>	<b>16.970.586</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (8. + 21.)</b>	<b>0</b>	<b>30.359.182</b>	<b>30.359.182</b>
23	<b>Költségvetési hiány:</b>				<b>Költségvetési többlet:</b>		<b>13.388.596</b>	<b>13.388.596</b>