

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	244.607.216	345.304.252	331.654.510	Személyi juttatások	164.086.060	231.429.990	218.045.232
2.	Közhatalmi bevételek	10.000.000	36.244.821	36.866.266	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	19.771.578	24.718.494	23.051.878
3.	Működési bevételek	22.269.115	36.783.103	25.536.700	Dologi kiadások	74.112.011	123.631.548	114.952.846
4.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről				Ellátottak pénzübeli juttatása	39.322.000	39.757.000	19.964.857
5.					Egyéb működési célú kiadások	24.771.014	15.983.506	15.201.787
8.	Költségvetési bevételek összesen:	276.876.331	418.332.176	394.057.476	Költségvetési kiadások összesen:	322.062.663	435.520.538	391.216.600
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+...+13.)	45.186.332	45.186.332	53.382.185				
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	45.186.332	45.186.332	45.376.332	Hitel-, kölcsön törlesztés Áht-n kívülre			
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Belföldi értékpapírok kiadásai			
12.	Betét visszavonásból származó bevétel				Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése		7.687.196	7.687.196
13.	ÁH-n belüli megelőlegezés			8.005.853	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
14.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (15. + 16.)				Külföldi finanszírozás kiadásai			
15.	Hitel-, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozásokról				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
16.	Belföldi értékpapírok bevételei							
17.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9. + 14.)	45.186.332	45.186.332	53.382.185	Működési célú finanszírozási kiadások (10. + ... + 15.)		7.687.196	7.687.196
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8. + 17.)	322.062.663	463.518.508	447.439.661	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8. + 17.)	322.062.663	443.207.734	398.903.796
19.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:		20.310.774	48.535.865
20.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:			

b) Felhalmozási 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.	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről				Beruházások ebből EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek kiadásai		19.577.909	19.577.909
2.	Felhalmozási bevételek		13.924.442	13.924.442	Felújítások ebből EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek kiadásai		14.657.307	14.657.307
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről				Egyéb felhalmozási célú kiadások			
4.								
5.								
6.								
7.								
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+3.)		13.924.442	13.924.442	Költségvetési kiadások összesen (1. +...+3.)		34.235.216	34.235.216
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10. + ... + 13.)				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.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (16. +17.)							
16.	Hitel-, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozásokról							
17.	Belföldi értékpapírok bevételei							
18.								
19.								
20.								
21.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (9+15)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (9. + ... + 14.)			
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8. + 21.)	0	13.924.442	13.924.442	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8. + 21.)	0	34.235.216	34.235.216
23.	Költségvetési hiány:		20.310.774	20.310.774	Költségvetési többlet:			