

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

Sor- szám	Bevételek					Kiadások					Teljesítés %-ban
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	922 648 494	840 140 798	839 704 446	99,95	Személyi juttatások	648 175 876	753 064 778	699 374 141	92,87	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	295 174 684	426 233 765	422 348 245	99,09	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	93 637 749	104 196 449	95 014 512	91,19	
3.	2-hó EU-s támogatás	21 570 629	23 166 608	45 171 755	194,99	Dologi kiadások	359 709 057	376 211 090	304 881 923	81,04	
4.	Köznevelési bevételek	72 370 000	82 970 000	80 486 034	97,01	Ellátottak pénzbeli juttatásai	71 573 547	68 801 833	43 174 635	62,75	
5.	Működési bevételek	46 060 529	96 124 439	76 154 132	79,22	Egyéb működési célú kiadások	334 013 270	337 141 054	327 620 663	97,18	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					Fantiliékok	1 000 000	1 000 000			
7.	6-hó EU-s támogatás (közvetlen)										
8.											
9.											
10.											
11.											
12.											
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>1 336 253 707</b>	<b>1 445 469 002</b>	<b>1 418 692 857</b>	<b>98,15</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>1 488 109 499</b>	<b>1 640 415 204</b>	<b>1 470 065 874</b>	<b>89,62</b>	
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (13.+...+19.)	151 855 792	224 979 174	224 979 174	100,00	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	151 855 792	191 700 621	191 700 621	100,00	Likviditási célú hitelek törlesztése	450 000 000	357 000 000	356 168 625	99,77	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Belet visszavonásifélt származék bevétele					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Közhész törlesztése					
19.	ÁH-n belüli megelőlegezések		33 278 533	33 278 533	100,00	Forgalmi célú befektet. kiüfölt értékpapírok vásárlása					
20.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)	450 000 000	357 000 000	356 168 623	99,77	Pénzeszközök lekötött bevételei elhelyezése					
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	450 000 000	357 000 000	356 168 625	99,77	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos igények					
22.	Változóbevételek					Változóbevételek					
23.						ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése		30 032 972	30 032 972	100,00	
24.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)</b>	<b>601 855 792</b>	<b>581 979 174</b>	<b>581 147 799</b>	<b>99,86</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)</b>	<b>450 000 000</b>	<b>387 032 972</b>	<b>386 201 597</b>	<b>99,79</b>	
25.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>1 938 109 499</b>	<b>2 027 448 176</b>	<b>1 999 840 656</b>	<b>98,64</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>1 938 109 499</b>	<b>2 027 448 176</b>	<b>1 856 267 471</b>	<b>91,56</b>	
26.	<b>Költségvetési hiány:</b>					<b>Költségvetési többlet:</b>					
27.	<b>Bruttó hiány:</b>					<b>Bruttó többlet:</b>					

Forintban!