

## VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

## I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

(Önkormányzati szinten)

Forintban !

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	III. módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	Eredeti előirányzat	III. módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	846 405 511	970 415 641	970 415 641	100%	Személyi juttatások	681 081 401	1 077 723 115	1 074 607 010	100%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	251 533 868	398 940 577	392 567 678	98%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	102 440 703	158 292 067	157 208 199	99%
3.	2.-ből EU-s támogatás	94 394 811	37 707 307	37 029 753	98%	Dologi kiadások	602 168 709	698 606 097	684 951 270	98%
4.	Közhatalmi bevételek	476 400 000	690 350 000	690 308 804	100%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 658 000	25 739 600	25 727 397	100%
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	6 300 000	1 686 000	1 685 890	100%	Egyéb működési célú kiadások	525 692 533	287 401 105	287 341 138	100%
6.	5.-ből EU-s támogatás					Tartalékok	97 170 321	442 513 968		0%
7.	Egyéb működési bevételek	248 712 964	202 463 135	202 642 450	100%					
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b>	<b>1 829 352 343</b>	<b>2 263 855 353</b>	<b>2 257 620 463</b>	<b>100%</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>2 033 211 667</b>	<b>2 690 275 952</b>	<b>2 229 835 014</b>	<b>83%</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )	61 312 392	116 991 289	116 991 289	100%	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		20 060 000	20 060 000	100%
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	61 312 392	61 883 950	61 883 950	100%	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Államháztartási megelőlegezések		35 157 339	35 157 339	100%	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Értékpapírok bevételei		19 950 000	19 950 000	100%	Kölesön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése				
21.	Értékpapírok kibocsátása					Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	33 856 220	33 856 220	33 856 220	100%
22.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)</b>	<b>61 312 392</b>	<b>116 991 289</b>	<b>116 991 289</b>	<b>100%</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)</b>	<b>33 856 220</b>	<b>53 916 220</b>	<b>53 916 220</b>	<b>100%</b>
23.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>1 890 664 735</b>	<b>2 380 846 642</b>	<b>2 374 611 752</b>	<b>100%</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>2 067 067 887</b>	<b>2 744 192 172</b>	<b>2 283 751 234</b>	<b>83%</b>
24.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>203 859 324</b>	<b>426 420 599</b>	-		<b>Költségvetési többlet:</b>	-	-	<b>27 785 449</b>	
25.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>176 403 152</b>	<b>363 345 530</b>	-		<b>Tárgyévi többlet:</b>	-	-	<b>90 860 518</b>	