

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

Forintban !

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	II. módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	Eredeti előirányzat	II. módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	961 080 029	1 105 002 332	1 105 002 332	100%	Személyi juttatások	966 845 361	1 151 028 882	1 150 137 977	100%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	178 804 090	392 242 802	374 226 282	95%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127 328 924	147 642 545	146 904 084	99%
3.	2.-ből EU-s támogatás	3 836 690	7 220 496	267 375	4%	Dologi kiadások	599 152 488	757 940 456	740 890 893	98%
4.	Közhatalmi bevételek	837 600 000	1 030 895 225	1 030 947 543	100%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 800 000	25 920 000	25 221 252	97%
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	4 800 000	9 772 445	9 772 892	100%	Egyéb működési célú kiadások	331 373 919	343 493 536	343 493 536	100%
6.	5.-ből EU-s támogatás					Tartalékok	324 470 632	549 169 981		0%
7.	Egyéb működési bevételek	236 569 085	284 591 453	284 262 033	100%					
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	2 218 853 204	2 822 504 257	2 804 211 082	99%	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 374 971 324	2 975 195 400	2 406 647 742	81%
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	437 535 429	414 777 216	414 777 216	100%	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	437 535 429	372 226 570	372 226 570	100%	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek		42 550 646	42 550 646	100%	Kölcsön törlesztése				
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése				
21	Értékpapírok bevételei					Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	35 157 339	37 031 102	37 031 102	100%
22	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	437 535 429	414 777 216	414 777 216	100%	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	35 157 339	37 031 102	37 031 102	100%
23	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	2 656 388 633	3 237 281 473	3 218 988 298	99%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	2 410 128 663	3 012 226 502	2 443 678 844	81%
24	Költségvetési hiány:	156 118 120	152 691 143	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	397 563 340	
25	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	246 259 970	225 054 971	775 309 454	344%