

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	1 048 439 175	1 210 503 119	1 210 503 119	100%	Személyi juttatások	1 037 720 804	1 249 651 927	1 249 206 256	100%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	142 982 778	330 319 144	330 318 883	100%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	134 423 441	163 443 802	163 010 297	100%
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	743 641 982	812 335 101	781 454 450	96%
4.	Közhatalmi bevételek	936 300 000	1 104 458 000	1 104 451 769	100%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 460 000	27 029 000	24 940 647	92%
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	4 800 000	771 497	771 497	100%	Egyéb működési célú kiadások	463 269 618	482 106 511	481 680 920	100%
6.	5.-ből EU-s támogatás					Tartalékok	374 086 471	606 621 024		0%
7.	Egyéb működési bevételek	267 955 659	305 275 263	303 183 939	99%					
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	2 400 477 612	2 951 327 023	2 949 229 207	100%	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 783 602 316	3 341 187 365	2 700 292 570	81%
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	538 974 304	598 654 497	598 654 496	100%	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		19 420 000	19 420 000	100%
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	538 974 304	534 944 904	534 944 903	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		63 709 593	63 709 593	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	40 676 883	40 676 883	40 676 883	100%
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	538 974 304	598 654 497	598 654 496	100%	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	40 676 883	60 096 883	60 096 883	100%
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	2 939 451 916	3 549 981 520	3 547 883 703	100%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	2 824 279 199	3 401 284 248	2 760 389 453	81%
24.	Költségvetési hiány:	383 124 704	389 860 342	-		Költségvetési többlet:	-	-	248 936 637	
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-		Tárgyévi többlet:	115 172 717	148 697 272	787 494 250	530%