

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

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	1 282 120 956	1 474 574 055	1 474 574 055	100%	Személyi juttatások	1 214 914 213	1 399 931 537	1 397 909 139	100%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	254 138 501	359 403 468	359 402 546	100%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	160 045 594	182 325 725	182 321 557	100%
3.	2.-ből EU-s támogatás			1 081 388		Dologi kiadások	776 943 253	879 755 220	823 675 007	94%
4.	Közhatalmi bevételek	389 300 000	365 372 867	365 371 697	100%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 900 000	18 126 000	18 124 923	100%
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	4 800 000	633 000	623 000	98%	Egyéb működési célú kiadások	576 400 966	612 793 151	612 729 655	100%
6.	5.-ből EU-s támogatás					Tartalékok	25 763 737			
7.	Egyéb működési bevételek	320 933 956	349 261 266	341 039 384	98%					
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	2 251 293 413	2 549 244 656	2 541 010 682	100%	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 778 967 763	3 092 931 633	3 034 760 281	98%
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	1 235 830 548	1 272 054 212	1 272 054 212	100%	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 215 830 548	1 225 920 251	1 225 920 251	100%	Likviditási célú hitelek törlesztése		281 154 745	281 154 745	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel	20 000 000				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		46 133 961	46 133 961	100%	Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		281 154 745	281 154 745	100%	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		281 154 745	281 154 745	100%	Betét elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei					Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	43 649 593	45 552 380	45 552 380	100%
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	1 235 830 548	1 553 208 957	1 553 208 957	100%	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	43 649 593	326 707 125	326 707 125	100%
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	3 487 123 961	4 102 453 613	4 094 219 639	100%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	2 822 617 356	3 419 638 758	3 361 467 406	98%
24.	Költségvetési hiány:	527 674 350	543 686 977	493 749 599		Költségvetési többlet:	-	-	-	
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-		Tárgyévi többlet:	664 506 605	682 814 855	451 597 488	66%