

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	757 435 520	829 620 197	829 620 197	Személyi juttatások	565 753 097	642 936 795	616 718 028
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	62 083 474	75 383 415	70 943 234	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 454 120	82 022 093	79 428 483
3.	2.-ből EU-s támogatás			5 682 568	Dologi kiadások	354 997 969	395 122 634	344 278 808
4.	Közhatalmi bevételek	53 600 000	63 887 822	63 887 822	Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 453 000	46 121 772	45 658 001
5.	Működési bevételek	145 944 511	156 435 415	154 370 561	Egyéb működési célú kiadások	31 855 999	36 825 993	30 831 485
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		100 000	100 000	Tartalékok	5 160 000	14 791 990	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>1 019 063 505</b>	<b>1 125 426 849</b>	<b>1 118 921 814</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>1 087 674 185</b>	<b>1 217 821 277</b>	<b>1 116 914 805</b>
14.	Hány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	92 900 805	116 684 553	116 684 553	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	92 900 805	116 684 553	116 684 553	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19.	Hány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Változóbevételek				Változókiadások			
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele		33 028 429	33 028 429	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 290 125	57 318 554	24 290 125
24.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b>	<b>92 900 805</b>	<b>149 712 982</b>	<b>149 712 982</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)</b>	<b>24 290 125</b>	<b>57 318 554</b>	<b>24 290 125</b>
25.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>1 111 964 310</b>	<b>1 275 139 831</b>	<b>1 268 634 796</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>1 111 964 310</b>	<b>1 275 139 831</b>	<b>1 141 204 930</b>
26.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>68 610 680</b>	<b>92 394 428</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 007 009</b>
27.	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>127 429 866</b>