

**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	500 389 647	538 192 992	538 192 992	Személyi juttatások	405 443 000	431 897 742	403 298 349
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	88 521 356	113 430 405	92 265 641	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 692 000	64 104 503	60 748 085
3.	2.-ből EU-s támogatás			271 264	Dologi kiadások	335 766 469	365 913 178	249 136 719
4.	Közhatalmi bevételek	27 700 000	52 953 000	52 951 932	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 000 000	47 049 000	47 028 775
5.	Működési bevételek	97 525 000	111 223 293	109 056 673	Egyéb működési célú kiadások	11 550 000	24 641 256	23 389 568
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		150 000	150 000	Tartalékok	42 251 232	49 186 060	0
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						-	
8.							-	
9.							-	
10.							-	
11.							-	
12.							-	
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	714 136 003	815 949 690	792 617 238	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	881 702 701	982 791 739	783 601 496
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételai (15.+...+18.)	187 582 283	166 193 963	166 193 963	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	187 582 283	166 193 963	166 193 963	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 finanszírozásnak bevételai (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Válto-bevételek				Váltókiadások			
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevétel		21 361 778	21 361 778	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20 015 585	20 713 692	20 713 692
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	187 582 283	187 555 741	187 555 741	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	20 015 585	20 713 692	20 713 692
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	901 718 286	1 003 505 431	980 172 979	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	901 718 286	1 003 505 431	804 315 188
26.	Költségvetési hiány:	167 566 698	166 842 049	-	Költségvetési többlet:	-	-	9 015 742
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	175 857 791