

**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	616 516 363	675 369 065	675 369 065	Személyi juttatások	467 410 007	514 932 898	490 554 903
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	45 182 670	60 258 121	58 798 677	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 587 638	65 980 607	63 218 221
3.	2.-ből EU-s támogatás			426 828	Dologi kiadások	354 079 866	397 611 671	327 526 467
4.	Közhatalmi bevételek	46 500 000	56 441 000	56 424 070	Ellátottak pénzbeli juttatásai	49 836 000	47 768 760	39 721 609
5.	Működési bevételek	120 563 000	127 886 487	127 519 608	Egyéb működési célú kiadások	6 050 000	18 764 892	18 485 061
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		134 757	134 757	Tartalékok	9 000 000	16 789 172	
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>828 762 033</b>	<b>920 089 430</b>	<b>918 246 177</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>945 963 511</b>	<b>1 061 848 000</b>	<b>939 506 261</b>
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	141 802 468	166 359 560	166 359 560	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	141 802 468	166 359 560	166 359 560	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölesön törlesztése			
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (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.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele		29 266 608	29 266 608	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 600 990	53 867 598	27 225 766
<b>24.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b>	<b>141 802 468</b>	<b>195 626 168</b>	<b>195 626 168</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)</b>	<b>24 600 990</b>	<b>53 867 598</b>	<b>27 225 766</b>
<b>25.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>970 564 501</b>	<b>1 115 715 598</b>	<b>1 113 872 345</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>970 564 501</b>	<b>1 115 715 598</b>	<b>966 732 027</b>
<b>26.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>117 201 478</b>	<b>141 758 570</b>	<b>21 260 084</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>27.</b>	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>147 140 318</b>