

**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	741 112 402	780 989 498	780 989 498	Személyi juttatások	555 744 250	596 851 604	571 306 555
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	45 785 014	75 508 461	67 439 242	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 392 915	77 853 940	73 254 582
3.	2-ből EU-s támogatás			351 708	Dologi kiadások	366 385 580	373 902 919	307 049 146
4.	Közhatalmi bevételek	52 000 000	60 021 198	60 021 198	Ellátottak pénzbeli juttatásai	49 085 000	53 394 164	46 786 751
5.	Működési bevételek	123 742 082	139 535 789	136 172 078	Egyéb működési célú kiadások	21 240 653	30 446 036	26 262 447
6.	Működési célú ártett pénzeszközök		134 890	134 890	Tartalékok	20 409 000	12 427 397	
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)						-	
8.							-	
9.							-	
10.							-	
11.							-	
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	962 639 498	1 056 189 836	1 044 756 906	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 086 257 398	1 144 876 060	1 024 689 481
14.	Hány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	150 259 732	115 328 056	115 328 056	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	150 259 732	115 328 056	115 328 056	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 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		24 290 125	24 290 125	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 641 832	50 931 957	26 641 832
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	150 259 732	139 618 181	139 618 181	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	26 641 832	50 931 957	26 641 832
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1 112 899 230	1 195 808 017	1 184 375 087	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 112 899 230	1 195 808 017	1 051 301 313
26.	Költségvetési hiány:	123 617 900	88 686 224	-	Költségvetési többlet:	-	-	20 097 425
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	133 073 774