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

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Bevételek: Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás I.	Előirányzat módosítás II.	Előirányzat módosítás III.	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3.					
1.	Közhatalmi bevételek	74 780 000		37 315 360	10 297 263	122 392 623	119 237 928
2.	Működési bevételek	60 957 996		2 424 420	14 056 288	77 438 704	71 547 093
3.	Átengedett központi adók						
4.	Támogatások (Önkorm.műk.tam.), kiegészítések (műk. célú)	44 334 260	873 930	6 964 698	447 577	52 620 465	52 620 465
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	38 055 012			673 632	38 728 644	38 728 644
6.	- 5.-ből: EU támogatás						
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről						
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)						
9.	Egyéb bevételek						
10.	Központi, irányító szervi támogatás						
11.							
12.							
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)**	**218 127 268**	**873 930**	**46 704 478**	**25 474 760**	**291 180 436**	**282 134 130**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+18)	31 087 242	1 029 110		36 719 640	68 835 992	68 835 992
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	31 087 242				31 087 242	31 087 242
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
17.	Értékpapírok ért.bevétel						
18.	Államháztartáson belüli megelőlegzés		1 029 110		36 719 640	37 748 750	37 748 750
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)						
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele						
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek						
22.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19)**	**31 087 242**	**1 029 110**		**36 719 640**	**68 835 992**	**68 835 992**
23.	**Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)**	**249 214 510**	**1 903 040**	**46 704 478**	**62 194 400**	**360 016 428**	**350 970 122**
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						
25.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)**	**249 214 510**	**1 903 040**	**46 704 478**	**62 194 400**	**360 016 428**	**350 970 122**
26.	**Költségvetési hiány:**	29 982 223	-	144 365	1 631 492	30 284 434	-
27.	**Tárgyévi hiány:**	-	-	144 365	248 000	-	-

Sor-szám	Megnevezés	Kiadások: Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás I.	Előirányzat módosítás II.	Előirányzat módosítás III.	Módosított előirányzat	Teljesítés
	4.	5.					
	Személyi juttatások	57 794 347			1 354 907	59 149 254	59 149 254
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 714 144			-1 395 147	6 318 997	6 318 997
	Dologi kiadások	132 754 724		1 066 800	-22 425 474	111 396 050	111 396 050
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 600 000			425 142	4 174 858	4 174 858
	Egyéb működési célú kiadások	29 541 106	520 000	483 702	2 483 180	33 027 988	33 027 988
	Tartalékok	3 600 000	-1 119 716	45 298 341	10 699 113	58 477 738	
	Kölcsön nyújtása						
	Központi, irányító szervi támogatás						
	Elvonások és befizetések	12 105 170			36 814 815	48 919 985	48 919 985
	Költségvetési kiadások összesen (1+..+12)	**248 109 491**	**-599 716**	**46 848 843**	**27 106 252**	**321 464 870**	**262 987 132**
	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás						
	Likviditási hitelek törlesztése						
	Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
	Kölcsön törlesztése, Betétek elhelyezése						
	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása						
	Egyéb belső finanszírozási kiadásai (intézményfin.)						
	Áht-n belüli megelőlegzések visszafizetése	1 105 019	1 029 110		35 336 148	37 470 277	37 470 277
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	**1 105 019**	**1 029 110**		**35 336 148**	**37 470 277**	**37 470 277**
	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	**249 214 510**	**429 394**	**46 848 843**	**62 442 400**	**358 935 147**	**300 457 409**
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	**249 214 510**	**429 394**	**46 848 843**	**62 442 400**	**358 935 147**	**300 457 409**
	Költségvetési többlet:	-	**1 473 646**	-	-	-	**19 146 998**
	Tárgyévi többlet:	-	**1 473 646**	-	-	**1 081 281**	**50 512 713**