

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

Sor- szám	Bevételek		Adatok Ft-ban	
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Közhatalmi bevételek	88 830 000	Személyi juttatások	64 587 831
2.	Működési bevételek	64 786 659	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	7 788 424
3.	Átengedett központi adók		Dologi kiadások	148 044 111
4.	Támogatások (Önkorm.műk.tám.), kiegészítések (műk. célú)	45 574 780	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 850 000
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	33 218 315	Egyéb működési célú kiadások	21 114 186
6.	- 5.-ből: EU támogatás		Tartalékok	6 086 870
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Kölcson nyújtása	
8.	Kölcson visszatérülés (működési célú)		Központi, irányító szervei támogatás	
9.	Egyéb bevételek		Elvonások és befizetések	
10.	Központi, irányító szervei támogatás			
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	232 409 754	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	252 471 422
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	21 445 160	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	21 445 160	Likvidációs hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapírok ért.bevétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		Kölcson törlesztése, Betétek elhelyezése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele		Egyéb belső finanszírozás kiadásai (intézményfin.)	
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek		Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	1 383 492
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19)	21 445 160	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	1 383 492
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	253 854 914	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	253 854 914
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)	253 854 914	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	253 854 914
26.	Költségvetési hiány:	20 061 668	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-