

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Adatok Ft-ban	
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás I.	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás I.		Módosított előirányzat
1	2	3.				4.	5.			
1.	Közhatalmi bevételek	38 830 000		38 830 000	37 060 382	Szencsly jutások	43 430 890		43 430 890	18 527 728
2.	Működési bevételek	47 189 497	2 319 975	49 509 472	30 805 696	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 815 366		5 815 366	2 101 747
3.	Általános központi adók					Dologi kiadások	141 497 584	657 615	142 155 199	35 903 014
4.	Támogatások (Önkormányzatok, települések, intézmények működési célú)	41 490 098	3 793 241	45 283 339	26 988 181	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 875 000		7 875 000	857 670
5.	Állami pénzeszközök államháztartáson belülről	14 387 618	917 198	15 304 816	8 857 695	Egyéb működési célú kiadások	13 140 848		13 140 848	2 084 234
6.	- 5. fejelet EU támogatás					Tartalékok	4 500 000	4 637 958	9 137 958	
7.	Állami pénzeszközök államháztartáson kívülről		141 972	141 972	250 710	Kölcsön nyújtás				
8.	Közzétett visszaterülés (munkaadói célú)					Központi, irányító szervek támogatás	1 672 601		1 672 601	1 829 147
9.	Egyéb bevételek					Elvonások és befizetések				
10.	Központi, irányító szervek támogatás									
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	141 917 813	7 172 386	149 090 199	103 962 664	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	217 932 289	5 452 119	223 384 408	61 296 510
14.	Híny behívó finanszírozásnak bevételei (15+...+18)	77 481 651		77 481 651	77 481 651	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	77 481 651		77 481 651	77 481 651	Likvidációs hiányok törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rovón lejárati hiányok törlesztése				
17.	Értékpapírok értékesítése					Hosszú lejáratú hiányok törlesztése				
18.	Egyéb behívó finanszírozási bevételek (19+...+21)					Kölcsön törlesztése, betétek elhelyezése				
19.	Híny behívó finanszírozásnak bevételei (20+...+21)					Forgalmi célú befizetés, kifizelt értékpapírok vásárlása				
20.	Hiányok, kölcsönök igénybevétele					Egyéb behívó finanszírozás kiadásai (intézményen)				
21.	Egyéb behívó finanszírozási bevételek					Állami behívó megkezelésének visszafizetése	1 467 175		1 467 175	1 467 175
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	77 481 651		77 481 651	77 481 651	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	1 467 175		1 467 175	1 467 175
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	219 399 464	7 172 386	226 571 850	181 444 315	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	219 399 464	5 452 119	224 851 583	62 763 715
24.	Függő áfóús, költségvetési bevételek					Függő áfóús, költségvetési kiadások				
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)	219 399 464	7 172 386	226 571 850	181 444 315	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	219 399 464	5 452 119	224 851 583	62 763 715
26.	Költségvetési hiány:	76 014 476	-	74 294 209	-	Költségvetési többlet:	-	1 720 267	-	42 666 124
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	1 720 267	1 720 267	118 680 600