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

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételek: Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás I.	Előirányzat módosítás II.	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kiadások: Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás I.	Előirányzat módosítás II.	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3.					4.	5.				
1.	Működési bevételek	38 250 000		33 420 119	72 270 119	72 312 771	Személyi juttatások	43 430 590		2 017 628	45 448 528	30 512 525
2.	Átengedett központi adók	47 189 497	2 319 975		49 509 472	49 288 006	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulást adó	5 815 366			5 815 366	3 555 137
3.	Támogatások (Önkorm. nak tám.), kiegészítések (működési célú)	41 490 698	3 793 241	1 194 435	46 478 374	37 330 492	Dologi kiadások	141 497 584	657 615	21 000 870	163 156 069	68 149 140
4.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	14 367 618	917 198	5 058 800	20 303 616	17 785 181	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 675 000			7 675 000	1 228 565
5.	- ebből EU támogatás						Egyéb működési célú kiadások	13 140 848		2 920 000	16 060 848	1 131 231
6.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		141 972		141 972	309 202	Tartalékok	3 500 000	4 657 958	28 424 353	37 262 311	
7.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)						Kölcsön nyújtása					
8.	Egyéb bevételek						Központi, irányító szervi támogatás					
9.	Központi, irányító szervi támogatás						Elvonások és befizetések	1 672 601	156 546	26 344	1 855 491	1 855 491
10.												
11.												
12.												
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)**	**141 917 813**	**7 172 386**	**39 673 354**	**188 763 553**	**177 025 652**	**Költségvetési kiadások összesen (14+...+12)**	**217 932 289**	**5 452 119**	**54 089 205**	**277 473 613**	**110 065 995**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	77 481 651			77 481 651	77 481 651	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	77 481 651			77 481 651	77 481 651	Likviditási hitelek törlesztése					
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Értékpapírok ért.bevétel						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek (mt. Fin.)						Kölcsön törlesztése, Betétek elhelyezése					
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)						Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele						Egyéb belső finanszírozás kiadásai (intézményfin.)					
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek						Adóssz.-ban belüli megelőlegezések visszafizetése	1 467 175			1 467 175	1 467 175
22.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19)**	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**	**39 673 354**	**266 245 204**	**254 507 303**	**Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)**	**219 399 464**	**5 452 119**	**54 089 205**	**278 940 788**	**111 533 170**
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások					
25.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)**	**219 399 464**	**7 172 386**	**39 673 354**	**266 245 204**	**254 507 303**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)**	**219 399 464**	**5 452 119**	**54 089 205**	**278 940 788**	**111 533 170**
26.	**Költségvetési hiány:**	**76 014 476**	**-**	**14 415 851**	**88 710 060**	**-**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**1 720 267**	**-**	**-**	**66 959 657**
27.	**Tárgyévi hiány:**	**-**	**-**	**14 415 851**	**12 695 584**	**-**	**Tárgyévi többlet:**	**-**	**1 720 267**	**-**	**-**	**142 974 133**