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

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételek: Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás I.	Előirányzat módosítás II.	Előirányzat módosítás III.	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kiadások: Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás I.	Előirányzat módosítás II.	Előirányzat módosítás III.	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3.						4.	5.					
1.	Közhatalmi bevételek	38 850 000		33 420 119	3 171 080	75 441 199	74 422 655	Személyi juttatások	43 430 890		2 017 638	-4 387 839	41 060 689	41 060 689
2.	Működési bevételek	47 189 497	2 319 975		9 958 581	59 468 053	55 330 419	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	5 815 366			-961 722	4 853 644	4 853 644
3.	Átengedett központi adók							Dologi kiadások	141 497 584	657 615	21 000 870	-56 776 274	106 379 795	106 379 795
4.	Támogatások (Önkorm.mük.tám.), kiegészítések (mük. célú)	41 490 698	3 793 241	1 194 435	5 434 830	51 913 204	51 913 204	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 875 000			-2 596 620	5 278 380	5 278 380
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	14 387 618	917 198	5 058 800	5 952 212	26 315 828	26 315 828	Egyéb működési célú kiadások	13 140 848		2 920 000	-5 734 508	10 326 340	10 326 340
6.	- 5.-ből: EU támogatás							Tartalékok	4 500 000	4 637 958	28 124 353	85 519 323	122 781 634	
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		141 972		178 476	320 448	320 448	Kölcsön nyújtása						
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)							Központi, irányító szervi támogatás						
9.	Egyéb bevételek							Elvonások és befizetések	1 672 601	156 546	26 344		1 855 491	1 855 491
10.	Központi, irányító szervi támogatás													
11.														
12.														
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)**	**141 917 813**	**7 172 386**	**39 673 354**	**24 695 179**	**213 458 732**	**208 302 554**	**Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)**	**217 932 289**	**5 452 119**	**54 089 205**	**15 062 360**	**292 535 973**	**169 754 339**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	77 481 651			1 838 316	79 319 967	79 319 967	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.	Államháztartáson belüli megelőlegezés				1 838 316	1 838 316	1 838 316	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							Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	1 467 175				1 467 175	1 467 175
22.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19)**	**77 481 651**			**1 838 316**	**79 319 967**	**79 319 967**	**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**	**26 533 495**	**292 778 699**	**287 622 521**	**Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)**	**219 399 464**	**5 452 119**	**54 089 205**	**15 062 360**	**294 003 148**	**171 221 514**
24.	**Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek**							**Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**						
25.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)**	**219 399 464**	**7 172 386**	**39 673 354**	**26 533 495**	**292 778 699**	**287 622 521**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)**	**219 399 464**	**5 452 119**	**54 089 205**	**15 062 360**	**294 003 148**	**171 221 514**
26.	**Költségvetési hiány:**	**76 014 476**	-	**14 415 851**	-	**79 077 241**	-	**Költségvetési többlet:**	-	**1 720 267**	-	**9 632 819**	-	**38 548 215**
27.	**Tárgyévi hiány:**	-	-	**14 415 851**	-	**1 224 449**	-	**Tárgyévi többlet:**	-	**1 720 267**	-	**11 471 135**	-	**116 401 007**