3. számú melléklet

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.	Elkülönített bevételek	46 530 000		72 308 308	1 941 041	120 779 349	120 319 965	Személyi juttatások	50 549 044			-2 843 698	47 705 346	47 705 346
2.	Működési bevételek	52 640 096	18 405 189	5 633 048	13 875 087	90 553 420	86 806 053	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 379 810			-1 375 848	5 003 962	5 003 962
3.	Megjelenő Központi adók							Dologi kiadások	163 761 039		-13 253 313	66 909 861	83 597 865	83 597 865
4.	Támogatások (Önkormányzatok), kiegészítések (mik. célu)	46 873 103	2 276 528	841 871	4 435 163	54 428 665	54 428 665	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 274 000			-1 158 851	4 115 149	4 115 149
5.	Átvett pénzeszközök, államháztartáson belülről	28 772 191			3 340 657	32 112 848	32 112 848	Egyéb működési célú kiadások	35 480 298		1 674 801	-7 201 230	29 953 869	29 953 869
6.	- 5. ebből EU támogatás							Tartalékok	4 500 000	20 403 372	66 021 122	67 007 342	158 011 836	
7.	Átvett pénzeszközök, államháztartáson kívülről							Kölcsön nyújtása						
8.	Kölcsön visszatérülése (működési célu)				5 246	5 246	5 246	Központi, irányító szervi támogatás						
9.	Egyéb bevételek							Elvonások és befizetések	7 115 174	278 345		-2 396 863	4 996 656	4 996 656
10.	Központi, irányító szervi támogatás													
11.														
12.														
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)**	**174 817 390**	**20 681 717**	**78 783 227**	**23 597 194**	**297 879 528**	**293 672 777**	**Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)**	**273 059 365**	**20 681 717**	**54 442 610**	**-14 799 009**	**333 384 683**	**175 372 847**
14.	Tőkejellegű finanszírozás bevételei (15+...+18)	100 080 291			1 454 608	101 534 899	101 534 899	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	100 080 291				100 080 291	100 080 291	Likviditási hitelek törlesztése						
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
17.	Értékpapírok ért.bevétel							Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezés				1 454 608	1 454 608	1 454 608	Kölcsön törlesztése, Betétek elhelyezése						
19.	Tőke jellegű finanszírozásnak bevételei (20+...+21)							Forgatási célu belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása						
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele							Egyéb belső finanszírozás kiadásai (intézményfin.)						
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	1 838 316				1 838 316	1 838 316
22.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19)**	**100 080 291**			**1 454 608**	**101 534 899**	**101 534 899**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)**	**1 838 316**				**1 838 316**	**1 838 316**
23.	**Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)**	**274 897 681**	**20 681 717**	**78 783 227**	**25 051 802**	**399 414 427**	**395 207 676**	**Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)**	**274 897 681**	**20 681 717**	**54 442 610**	**-14 799 009**	**335 222 999**	**177 211 163**
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek							Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások						
25.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)**	**274 897 681**	**20 681 717**	**78 783 227**	**25 051 802**	**399 414 427**	**395 207 676**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)**	**274 897 681**	**20 681 717**	**54 442 610**	**-14 799 009**	**335 222 999**	**177 211 163**
26.	**Költségvetési hiány:**	**98 241 975**	**-**	**-**	**-**	**35 505 155**	**-**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**	**24 340 617**	**38 396 203**	**-**	**118 299 930**
27.	**Tárgyévi hiány:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Tárgyévi többlet:**	**-**	**-**	**24 340 617**	**39 850 811**	**64 191 428**	**217 996 513**