

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

Sor- szám	Bevételek		Eredeti előirányzat	Adatok Ft-ban	
	Megnevezés	2		Megnevezés	Eredeti előirányzat
1			3.		5.
1.	Közhatalmi bevételek		87 530 000	Személyi juttatások	54 392 640
2.	Működési bevételek		56 767 539	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	6 989 898
3.	Átengedett központi adók			Dologi kiadások	127 016 711
4.	Támogatások (Önkorm.műk.tám.), kiegészítések (műk. célú)		39 094 397	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 100 000
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről		27 592 210	Egyéb működési célú kiadások	30 643 248
6.	- 5.-ből: EU támogatás			Tartalékok	3 600 000
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			Kölesön nyújtása	
8.	Kölesön visszatérülés (működési célú)			Központi, irányító szervi támogatás	
9.	Egyéb bevételek			Elvonások és befizetések	15 139 378
10.	Központi, irányító szervi támogatás				
11.					
12.					
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)		210 984 146	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	242 881 875
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)		33 352 337	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		33 352 337	Likviditási hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapírok ért.bevétele			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezés			Kölesön 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			Ánt-n belüli megelőlegezések visszafizetése	1 454 608
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19)		33 352 337	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	1 454 608
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)		244 336 483	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	244 336 483
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)		244 336 483	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	244 336 483
26.	Költségvetési hiány:		31 897 729	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:		-	Tárgyévi többlet:	-