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

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételek: Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás I.	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kiadások: Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás I.	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3.				4.	5.			
1.	Közhatalmi bevételek	87 530 000		87 530 000	39 992 545	Személyi juttatások	54 392 640		54 392 640	24 288 559
2.	Működési bevételek	56 767 539	4 327 565	61 095 104	40 119 013	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 989 898		6 989 898	2 744 858
3.	Átengedett központi adók					Dologi kiadások	127 016 711	835 340	127 852 051	63 026 647
4.	Támogatások (Önkorm. mük. tám.), kiegészítések (mük. célú)	39 094 397	228 356	39 322 753	20 453 006	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 100 000		5 100 000	737 200
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	27 592 210	2 466 835	30 059 045	17 272 894	Egyéb működési célú kiadások	30 643 248	344 005	30 987 253	12 146 003
6.	- 5.-ből: EU támogatás					Tartalékok	3 600 000	5 534 411	9 134 411	
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					Kölcsön nyújtása				
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)					Központi, irányító szervi támogatás				
9.	Egyéb bevételek					Elvonások és befizetések	15 139 378		15 139 378	7 872 475
10.	Központi, irányító szervi támogatás									
11.										
12.										
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)**	**210 984 146**	**7 022 756**	**218 006 902**	**117 837 538**	**Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)**	**242 881 875**	**6 713 756**	**249 595 631**	**110 815 742**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	33 352 337	625 881	33 978 218	33 978 218	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	33 352 337		33 352 337	33 352 337	Likviditási hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapírok ért bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		625 881	625 881	625 881	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	1 454 608	625 881	2 080 489	2 080 489
22.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19)**	**33 352 337**	**625 881**	**33 978 218**	**33 978 218**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)**	**1 454 608**	**625 881**	**2 080 489**	**2 080 489**
23.	**Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)**	**244 336 483**	**7 648 637**	**251 985 120**	**151 815 756**	**Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)**	**244 336 483**	**7 339 637**	**251 676 120**	**112 896 231**
24.	**Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek**					**Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**				
25.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)**	**244 336 483**	**7 648 637**	**251 985 120**	**151 815 756**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)**	**244 336 483**	**7 339 637**	**251 676 120**	**112 896 231**
26.	**Költségvetési hiány:**	**31 897 729**	**-**	**31 588 729**	**-**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**309 000**	**-**	**7 021 796**
27.	**Tárgyévi hiány:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Tárgyévi többlet:**	**-**	**309 000**	**309 000**	**38 919 525**