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.	Kötelezettségvállalással terhelt bevételek	87 530 000		230 200	87 760 200	73 289 792	Személyi juttatások	54 392 640		1 000 000	55 392 640	36 523 996
2.	Működési bevételek	56 767 539	4 327 565	4 858 540	65 953 644	49 728 708	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 989 898			6 989 898	4 004 427
3.	Átengedett központi adók						Dologi kiadások	127 016 711	835 340	1 668 671	129 520 722	81 740 908
4.	Támogatások (Önkorm. műk.tám.), kiegészítések (műk. célú)	39 094 397	228 756	1 116 946	40 439 699	31 006 465	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 100 000			5 100 000	263 500
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	27 592 210	2 466 835		30 059 045	24 472 150	Egyéb működési célú kiadások	30 643 248	344 005		30 987 253	21 526 003
6.	- 5.-ből: EU támogatás						Tartalékok	3 600 000	5 534 411	-1 139 595	7 994 816	
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről						Kölcsön nyújtása					
8.	Kölcsön visszatérülése (működési célú)						Központi, irányító szervi támogatás					
9.	Egyéb bevételek						Elvonások és befizetések	15 139 378			15 139 378	11 505 925
10.	Központi, irányító szervi támogatás											
11.												
12.												
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)**	**210 984 146**	**7 022 756**	**6 205 686**	**224 212 588**	**178 497 115**	**Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)**	**242 881 875**	**6 713 756**	**1 529 076**	**251 124 707**	**156 184 759**
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**	**0**	**33 978 218**	**33 978 218**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)**	**1 454 608**	**625 881**	**0**	**2 080 489**	**2 080 489**
23.	**Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)**	**244 336 483**	**7 648 637**	**6 205 686**	**258 190 806**	**212 475 333**	**Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)**	**244 336 483**	**7 339 637**	**1 529 076**	**253 205 196**	**158 265 248**
24.	**Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek**						**Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**					
25.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)**	**244 336 483**	**7 648 637**	**6 205 686**	**258 190 806**	**212 475 333**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)**	**244 336 483**	**7 339 637**	**1 529 076**	**253 205 196**	**158 265 248**
26.	**Költségvetési hiány:**	**31 897 729**	**-**	**-**	**26 912 119**	**-**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**309 000**	**4 676 610**	**-**	**22 312 356**
27.	**Tárgyévi hiány:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Tárgyévi többlet:**	**-**	**309 000**	**4 676 610**	**4 985 610**	**54 210 085**