

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

forintban

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	Közhatalmi bevételek	41 714 850	41 714 850	Személyi juttatások	156 722 000	156 955 854
2.	Intézményi működési bevételek	19 710 991	25 359 075	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 260 000	24 088 368
3.	Átengedett központi adók			Dologi kiadások	73 353 960	95 012 574
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	158 893 659	166 850 407	Ellátottak pénzbeli juttatásai	996 000	996 000
5.	Támogatásértékű átvett pénzeszközök bevétele	49 778 000	61 883 391	Egyéb működési célú kiadások	36 012 480	55 181 292
6.	- 5.-ből: EU támogatás			Tartalékok	10 000 000	7 848 613
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			Kölesön nyújtása		
8.	Kölesön visszatérülés (működési célú)					
9.	Egyéb bevételek					
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	270 097 500	295 807 723	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	300 344 440	340 082 701
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	210 525 000	208 151 938	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	210 525 000	208 151 938	Likviditási hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölesön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Hitelek, kölesönök felvétele			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 340 340	6 340 340
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	210 525 000	208 151 938	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	6 340 340	6 340 340
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	480 622 500	503 959 661	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	306 684 780	346 423 041
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	480 622 500	503 959 661	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	306 684 780	346 423 041
26.	Költségvetési hiány:	30 246 940	44 274 978	Költségvetési többlet:	-	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	173 937 720	157 536 620