

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	34 000 317	50 281 000	Személyi juttatások	117 268 000	131 891 210
2.	Intézményi működési bevételek	35 233 000	51 684 884	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 795 000	31 985 015
3.	Átengedett központi adók	4 000 000	6 640 040	Dologi kiadások	97 371 000	98 386 266
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	159 910 683	160 741 898	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 269 000	10 978 860
5.	Támogatásértékű átvett pénzeszközök bevétele	24 449 000	38 817 019	Egyéb működési célú kiadások	9 325 000	24 895 435
6.	- 5.-ből: EU támogatás			Tartalékok	19 716 111	26 860 146
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			Kölesön nyújtása		
8.	Kölesön visszatérülés (működési célú)					
9.	Egyéb bevételek					
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	257 593 000	308 164 841	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	279 744 111	324 996 932
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	22 009 000	52 828 933	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	22 009 000	46 824 851	Likviditási hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele		6 004 082	Kölesön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Hitelek, kölesönök felvétele			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 677 889	5 677 889
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	22 009 000	52 828 933	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	5 677 889	5 677 889
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	279 602 000	360 993 774	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	285 422 000	330 674 821
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	279 602 000	360 993 774	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	285 422 000	330 674 821
26.	Költségvetési hiány:	22 151 111	16 832 091	Költségvetési többlet:	-	-
27.	Tárgyévi hiány:	5 820 000	-	Tárgyévi többlet:	-	30 318 953