

**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	49 300 000		Személyi juttatások	143 462 667	
2.	Intézményi működési bevételek	21 383 000		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 880 133	
3.	Átengedett központi adók	4 000 000		Dologi kiadások	92 182 000	
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	153 667 701		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 728 465	
5.	Támogatásértékű átvett pénzeszközök bevétele	35 819 500		Egyéb működési célú kiadások	12 030 100	
6.	- 5.-ből: EU támogatás			Tartalékok	29 140 000	
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			Kölesön nyújtása		
8.	Kölesön visszatérülés (működési célú)					
9.	Egyéb bevételek					
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	264 170 201		Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	307 423 365	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	63 223 599		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	63 223 599		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	5 564 435	
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	63 223 599		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	5 564 435	
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	327 393 800		Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	312 987 800	
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	327 393 800		KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	312 987 800	
26.	Költségvetési hiány:	43 253 164	-	Költségvetési többlet:	-	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	14 406 000	-