

**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	83 362 720	Személyi juttatások	143 462 667	160 137 851
2.	Intézményi működési bevételek	21 383 000	31 320 925	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 880 133	32 843 407
3.	Átengedett központi adók	4 000 000	4 305 481	Dologi kiadások	92 182 000	109 813 221
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	153 667 701	159 425 302	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 728 465	2 728 465
5.	Támogatásértékű átvett pénzeszközök bevétele	35 819 500	46 819 269	Egyéb működési célú kiadások	12 030 100	13 492 530
6.	- 5.-ből: EU támogatás			Tartalékok	29 140 000	83 125 333
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		1 493 196	Kölcsön nyújtása		12 000 000
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)		12 000 000			
9.	Egyéb bevételek					
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	264 170 201	338 726 893	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	307 423 365	414 140 807
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	63 223 599	92 835 788	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	63 223 599	87 357 887	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		5 477 901	Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 564 435	5 564 435
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	63 223 599	92 835 788	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	5 564 435	5 564 435
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	327 393 800	431 562 681	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	312 987 800	419 705 242
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	327 393 800	431 562 681	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	312 987 800	419 705 242
26.	Költségvetési hiány:	43 253 164	75 413 914	Költségvetési többlet:	-	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	14 406 000	11 857 439