

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai	104 705 492	118 942 246	118 942 246	Személyi juttatások	157 221 100	159 942 257	159 942 257
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	160 262 500	161 401 884	161 401 884	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 060 620	12 641 006	12 641 006
ebből EU támogatás				Dologi kiadások	60 774 350	80 772 643	80 772 643
Közhatalmi bevételek	4 900 000	5 395 116	5 395 116	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 000 000	13 900 690	13 900 690
Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	1 965 092	20 078 802	5 856 297
ebből EU-s támogatás							
Működési bevételek	2 500 000	7 695 122	7 695 122				
Működési célú visszatérítendő támogatás visszatérülése							
Költségvetési bevételek összesen	272 367 992	293 434 368	293 434 368	Költségvetési kiadások összesen	248 021 162	287 335 398	273 112 893
Hiány belső finanszírozásának bevételei				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
Költségvetési maradvány igénybevétele	18 092 986	32 642 645	44 074 837	Likviditási célú hitelek törlesztése			
Államháztartáson belüli megelőlegezés		4 283 535	4 283 535	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
Hiány külső finanszírozásának bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 188 220	4 303 997	4 303 997
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Irányítószeri támogatás folyósítása	38 251 596	38 721 153	38 721 153
Értékpapírok bevételei							
Működési célú finanszírozási bevételek összesen	18 092 986	36 926 180	48 358 372	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	42 439 816	43 025 150	43 025 150
BEVÉTEL ÖSSZESEN	290 460 978	330 360 548	341 792 740	KIADÁSOK ÖSSZESEN	290 460 978	330 360 548	316 138 043
Költségvetési hiány:	-			Költségvetési többlet:	24 346 830	6 098 970	20 321 475
Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	25 654 697