

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	296 592 152	344 483 328	344 483 328	Személyi juttatások	221 937 707	314 919 581	308 032 113
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 655 857	142 055 087	140 793 869	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 131 797	37 204 975	36 361 236
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	134 691 616	183 217 605	147 955 285
4.	Közhatalmi bevételek	7 500 000	11 858 655	11 858 655	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 645 010	12 645 010	3 969 082
5.	Működési bevételek	24 400 680	40 149 770	34 858 117	Egyéb működési célú kiadások		6 736 206	6 736 206
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok			
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	360 148 689	538 546 840	531 993 969	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	398 406 130	554 723 377	503 053 922
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	47 985 465	48 016 262	62 489 955	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	47 985 465	47 981 465	47 981 465	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		34 797	14 508 490	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 728 024	9 762 821	9 762 821
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	47 985 465	48 016 262	62 489 955	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	9 728 024	9 762 821	9 762 821
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	408 134 154	586 563 102	594 483 924	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	408 134 154	564 486 198	512 816 743
26.	Költségvetési hiány:	38 257 441	16 176 537	-	Költségvetési többlet:	-	-	28 940 047
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	22 076 904	81 667 181