

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	244 576 295	279 837 487	279 837 487	Személyi juttatások	196 290 289	258 883 450	254 101 725
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	34 572 480	100 462 060	97 291 137	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 468 376	31 043 519	30 723 293
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	111 839 321	138 466 993	99 944 648
4.	Közhatalmi bevételek	13 500 000	14 435 844	9 206 341	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 694 420	7 694 420	1 254 982
5.	Működési bevételek	24 788 729	38 193 382	44 511 539	Egyéb működési célú kiadások		1 434 090	1 434 090
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	317 437 504	432 928 773	430 846 504	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	340 292 406	437 522 472	387 458 738
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	31 643 982	37 070 827	37 070 827	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	31 643 982	26 638 850	26 638 850	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		10 431 977	10 431 977	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 789 080	9 493 033	9 493 033
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.)	31 643 982	37 070 827	37 070 827	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	8 789 080	9 493 033	9 493 033
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	349 081 486	469 999 600	467 917 331	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	349 081 486	447 015 505	396 951 771
26.	Költségvetési hiány:	22 854 902	4 593 699	-	Költségvetési többlet:	-	-	43 387 766
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	22 984 095	70 965 560