

**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 | 32 177 027 | 33 923 936 | 33 923 936 | Személyi juttatások | 17 856 400 | 33 464 407 | 30 185 045 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 23 425 658 | 17 394 941 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 258 932 | 4 453 400 | 4 441 264 |
| 3. | 2.-ből EU-s támogatás | | | | Dologi kiadások | 33 170 186 | 31 243 995 | 30 092 216 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 3 960 000 | 4 166 070 | 5 730 410 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 792 600 | 1 455 000 | 1 390 000 |
| 5. | Működési bevételek | 3 800 000 | 2 638 678 | 3 495 976 | Egyéb működési célú kiadások | | 2 048 | 2 048 |
| 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.) | 39 937 027 | 64 154 342 | 60 545 263 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 56 078 118 | 70 618 850 | 66 110 573 |
| 14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.) | | | | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | | | 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 | | | | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 267 791 | 1 291 934 | 1 291 934 |
| 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.) | | | | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 1 267 791 | 1 291 934 | 1 291 934 |
| 25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 39 937 027 | 64 154 342 | 60 545 263 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 57 345 909 | 71 910 784 | 67 402 507 |
| 26. | Költségvetési hiány: | 16 141 091 | 6 464 508 | 5 565 310 | Költségvetési többlet: | - | - | - |
| 27. | Bruttó hiány: | 17 408 882 | 7 756 442 | 6 857 244 | Bruttó többlet: | - | - | - |