

**Működési és felhalmozási
bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten**

a) Működési bevételek és kiadások mérlege

forintban

Sor-szám	A Bevétel megnevezése	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés	E Kiadás megnevezése	F Eredeti előirányzat	G Módosított előirányzat	H Teljesítés
1.	Működési célú támogatások Áht-n belülről	148 342 912	201 005 698	216 533 168	Személyi juttatások	74 263 880	86 285 067	82 142 435
2.	Közhatalmi bevételek	500 000	500 000	1 135 564	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 442 160	9 162 138	8 592 544
3.	Működési bevételek	1 775 000	2 604 869	3 808 897	Dologi kiadások	68 127 457	96 963 421	74 329 575
4.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről	258 544	758 544	20 000	Ellátottak pénzbeli juttatása	10 000 000	10 000 000	9 422 754
5.					Egyéb működési célú kiadások	66 076 669	83 449 793	41 349 989
8.	Költségvetési bevételek összesen:	150 876 456	204 869 111	221 497 629	Költségvetési kiadások összesen:	226 910 166	285 860 869	215 918 277
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+...+13.)	43 629 979	61 610 311	66 013 490				
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	43 629 979	61 610 311	61 610 311	Hitel-, kölcsön törlesztés Áht-n kívülre			
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Belföldi értékpapírok kiadásai			
12.	Betét visszavonásból származó bevétel				Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése			
13.	ÁH-n belüli megelőlegezés			4 403 179	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
14.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (15. + 16.)	0	0	0	Külföldi finanszírozás kiadásai			
15.	Hitel-, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozásokról				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
16.	Belföldi értékpapírok bevételei							
17.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9. + 14.)	43 629 979	61 610 311	61 610 311	Működési célú finanszírozási kiadások (10. + ... + 15.)			
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8. + 17.)	194 506 435	266 479 422	287 511 119	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8. + 17.)	226 910 166	285 860 869	215 918 277
19.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			
20.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:			

b) Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

forintban

Sor-szám	A Bevétel megnevezése	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés	E Kiadás megnevezése	F Eredeti előirányzat	G Módosított előirányzat	H Teljesítés
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	219 209 410	224 639 570	226 498 648	Beruházások ebből EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek kiadásai	172 899 771	189 939 382	56 648 538
2.	Felhalmozási bevételek	0	17 235 513	17 235 513	Felújítások ebből EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek kiadásai	9 396 793	28 045 139	28 045 139
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről				Egyéb felhalmozási célú kiadások			
4.								
5.								
6.								
7.								
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+3.)	219 209 410	241 872 083	243 734 161	Költségvetési kiadások összesen (1. +...+3.)	182 296 564	217 984 521	84 693 677
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10. + ... + 13.)				Hitel-, kölcsön törlesztés Áht-n kívülre			
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Belföldi értékpapírok kiadásai			
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése			
12.	Betét visszavonásából származó bevétel				Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
13.	Értékpapír értékesítése				Külföldi finanszírozás kiadásai			
14.					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
15.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (16. +17.)	0	0	0				
16.	Hitel-, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozásokról							
17.	Belföldi értékpapírok bevételei							
18.								
19.								
20.								
21.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (9+15)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (9. + ... + 14.)			
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8. + 21.)	219 209 410	241 872 083	243 734 161	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8. + 21.)	182 296 564	217 984 521	84 693 677
23.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			