

**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	178.767.753	282.744.469	207.904.166	Személyi juttatások	70.928.763	144.019.538	133.237.155
2.	Közhatalmi bevételek	1.500.000	1.500.000	1.940.433	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	6.888.175	9.313.226	8.274.314
3.	Működési bevételek	5.275.000	5.275.000	2.693.202	Dologi kiadások	30.051.178	59.244.382	52.578.783
4.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről	305.110	305.110		Ellátottak pénzbeli juttatása	11.985.000	11.985.000	10.197.380
5.					Egyéb működési célú kiadások	67.016.826	57.389.917	13.894.186
8.	Költségvetési bevételek összesen:	178.767.753	282.744.469	207.904.166	Költségvetési kiadások összesen:	186.869.942	281.952.063	218.181.818
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+...+13.)	169.310.327	169.310.327	231.333.216				
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	169.310.327	169.310.327	225.999.642	Hitel-, kölcsön törlesztés Áht-n kívülre			
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Belföldi értékpapírok kiadásai			
12.	Betét visszavonásból származó bevétel				Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	4.403.179	4.430.168	4.430.168
13.	ÁH-n belüli megelőlegezés			5.209.005	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
14.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (15. + 16.)				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.)	169.310.327	169.310.327	231.333.216	Működési célú finanszírozási kiadások (10. + ... + 15.)	4.403.179	4.430.168	4.430.168
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8. + 17.)	348.078.080	452.054.796	439.237.382	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8. + 17.)	191.273.121	286.382.231	222.611.986
19.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:	156.804.959	165.672.565	143.082.602
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				Beruházások ebből EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek kiadásai	69.744.129	78.611.735	75.230.125
2.	Felhalmozási bevételek				Felújítások ebből EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek kiadásai	87.060.830	87.060.830	67.852.477
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről				Egyéb felhalmozási célú kiadások			
4.								
5.								
6.								
7.								
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+3.)				Költségvetési kiadások összesen (1.+...+3.)	156.804.959	165.672.565	143.082.602
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.)							
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	BEVETELEK ÖSSZESEN (8. + 21.)				KIADÁSOK ÖSSZESEN (8. + 21.)	156.804.959	165.672.565	143.082.602
23	Költségvetési hiány:	156.804.959	165.672.565	143.082.602	Költségvetési többlet:			