

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	25 257 530	28 175 487	28 175 487	Személyi juttatások	19 669 800	32 232 106	32 191 112
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 835 917	18 176 758	17 211 927	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 322 957	2 424 123	2 414 163
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	11 746 054	15 074 146	12 929 987
4.	Közhatalmi bevételek	600 000	600 000	952 046	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 221 000	3 815 000	3 413 000
5.	Működési bevételek	2 947 040	2 947 040	1 953 357	Egyéb működési célú kiadások		789 303	789 303
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			200 000	Tartalékok			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	32 640 487	49 899 285	48 492 817	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	36 959 811	54 334 678	51 737 565
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	5 312 225	5 543 823	5 543 823	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 312 225	4 582 187	4 582 187	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		961 636	961 636	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	992 901	1 108 430	1 108 430
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.)	5 312 225	5 543 823	5 543 823	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	992 901	1 108 430	1 108 430
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	37 952 712	55 443 108	54 036 640	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	37 952 712	55 443 108	52 845 995
26.	Költségvetési hiány:	4 319 324	4 435 393	3 244 748	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	1 190 645