

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Forintban

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	2.sz.módosítás után	3.sz. módosítás	Módosítás után	Megnevezés	Eredeti előirányzat	2.sz. módosítás után	3.sz. módosítás	Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	345 939 439	365 162 462	32 960 820	398 123 282	Személyi juttatások	305 578 518	415 846 480	-16 761 069	399 085 411
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	41 470 167	212 969 126	8 356 046	221 325 172	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 201 475	83 214 019	-3 713 527	79 500 492
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	221 180 453	288 006 118	7 996 287	296 002 405
4.	Közhatalmi bevételek	136 500 000	136 500 000	-18 282 700	118 217 300	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 100 000	3 187 780	6 154 300	9 342 080
5.	Működési bevételek	82 449 870	93 772 706	400 000	94 172 706	Egyéb működési célú kiadások	6 500 000	17 597 678	48 700	17 646 378
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					Tartalékok	52 884 290	28 114 876	-5 996 800	22 118 076
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	606 359 476	808 404 294	23 434 166	831 838 460	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	658 444 736	812 448 243	-12 272 109	823 694 842
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	78 675 886	76 928 732		76 928 732	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	78 675 886	76 928 732		76 928 732	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	2 200 000	2 200 000		2 200 000
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)					Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei					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.)	78 675 886	76 928 732		76 928 732	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	2 200 000	2 200 000		2 200 000
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	685 035 362	885 333 026	23 434 166	908 767 192	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	660 644 736	814 648 243	-12 272 109	825 894 842
26.	Költségvetési hiány:	225 478 984		-	-	Költségvetési többlet:	-		35 706 275	8 143 618
27.	Bruttó hiány:	-		-	-	Bruttó többlet:	24 390 626		35 706 275	82 872 350

2.1. melléklet