

2.1 melléklet

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

#HIV!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	. évi eredeti előirányzat	. évi módosított előirányzat	. évi teljesítés	Megnevezés	. évi eredeti előirányzat	. évi módosított előirányzat	. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	91 387 206	90 820 770	90 820 769	Személyi juttatások	74 295 000	94 440 152	93 452 179
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 882 000	32 301 803	32 184 671	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 940 600	18 445 289	18 058 846
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	52 287 206	48 798 780	44 507 980
4.	Közhatalmi bevételek	70 100 000	95 835 681	93 744 389	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 672 000	16 043 000	15 088 446
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	24 000	1 823 000	1 501 043	Egyéb működési célú kiadások	4 043 000	4 346 791	4 188 791
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek	1 758 000	3 938 999	3 692 602				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	194 151 206	224 720 253	221 943 474	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	155 237 806	182 074 012	175 296 242
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	100 922 000	92 498 799	92 498 799	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	100 922 000	89 660 000	89 660 000	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		2 838 799	2 838 799	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				előző évi működési	3 435 000	3 435 000	3 434 764

1.					támogatás visszafizetése			
2 2.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	100 922 000	92 498 799	92 498 799	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	3 435 000	3 435 000	3 434 764
2 3.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	295 073 206	317 219 052	314 442 273	KIADÁSÓ K ÖSSZESEN (13.+22.)	158 672 806	185 509 012	178 731 006
2 4.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvet ési többlet:	38 913 400	42 646 241	46 647 232
2 5.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	136 400 400	131 710 040	135 711 267