

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Int. működési bevételek	485 000	9 986 482	9 986 482	Személyi juttatások	11 524 440	30 609 717	30 368 460
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei irányító szervtől kapott támogatások				Munkaadókat terhelő járulékok	1 755 105	4 714 470	4 677 075
3.					Dologi és egyéb folyó kiadás	17 314 244	21 201 267	21 201 267
4.	Támogatásértékű működési bev.	1 672 200	2 666 236	2 666 236	Elvonások és befizetések		517 540	517 540
5.	Önkormányzat kgtvetési tám.	45 408 309	49 819 518	49 819 518	Működési c. pe.átadás áht-on kiv	180 000	12 000	12 000
6.	Műk.c. pe.átvét. áh.-on belülről				Működési c. pe.átadás áht-on bel	1 046 000	2 598 040	2 598 040
7.	Műk.c. pe.átvét. áh.-on kívülről		2 000	2 000	Garancia- és kezességváll. kiadás			
8.	Közhatalmi bevételek	11 410 000	25 913 458	25 913 458	Társadalom- és szociálpol. jutt.			
9.					Ellátottak pénzbeli juttatása	2 625 000	1 920 000	1 920 000
10.					ÁHT-n belüli megelőleg.visszaf.	1 816 332	1 816 332	1 816 332
11.					Tartalékok		36 215 899	
12.					Központi, irányító szervi tám. feladatok	28 367 196		
13.	Költségvetési bevételek összesen:	58 975 509	88 387 694	88 387 694	Költségvetési kiadások összesen:	64 628 317	99 605 265	63 110 714
14.	Előző évi működési célú pénzm. igénybevétele	6 252 808	6 422 738	6 422 738	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
15.	Előző évi váll. eredm. igénybev.				Likvid hitelek törlesztése			
16.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Likvid hitelek felvétele				Forg. célú bef. értékpapírok vásárlása			
18.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				Forgatási célú értékpapírok vásárlása			
19.	Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása				Befektetési célú finanszírozási kiadás			
20.	Forg.célú értékpapírok értékesítése				Bef. célú értékpapírok vásárlása			
21.	Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása				Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása			
22.	Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása							
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 875 984	1 875 984				
24.	Finanszírozási bevételek (16+...+24)	0	1 875 984	1 875 984	Finanszírozási kiadások (14+...+24)	0	0	0
25.	ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)	65 228 317	96 686 416	96 686 416	ÖSSZES KIADÁS (13+25)	64 628 317	99 605 265	63 110 714
26.	Költségvetési hiány:		2 918 849		Költségvetési többlet:	600 000		33 575 702