

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Int. működési bevételek	607 658	3 603 465	4 211 123	Személyi juttatások	9 806 555	724 000	10 530 555
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei				Munkaadókat terhelő járulékok	2 108 083	0	2 108 083
3.	Irányító szervtől kapott támogatások				Dologi és egyéb folyó kiadás	15 260 987	2 376 596	17 637 583
4.	Támogatásértékű működési bevétel	2 356 643	-1 026 990	1 329 653	Elvonások és befizetések	0	833 311	833 311
5.	Önkormányzat ktgvetési támogatása	37 542 634	4 536 348	42 078 982	Működési c. pe.átadás államháztart. kívülre	860 000	0	860 000
6.	Működési c. pe.átvét. áh.-on kívülről		165 000	165 000	Támogatásértékű műk.kiadás	938 000	0	938 000
7.	Közhatalmi bevételek	13 800 000	2 822 666	16 622 666	Garancia- és kezességváll. kiadás			
8.					Társadalom- és szociálpol. jutt.			
9.					Ellátottak pénzbeli juttatása	2 250 000	600 000	2 850 000
10.					Pénzforgalom nélküli kiadások			
11.					Tartalékok			
12.					Közp., irányító szervi tám. folyósítása	20 377 740	2 391 247	22 768 987
13.	Költségvetési bevételek összesen:	54 306 935	10 100 489	64 407 424	Költségvetési kiadások összesen:	51 601 365	6 925 154	58 526 519
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	20 336 101	1 112 929	21 449 030	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 belf. értékpapírok beváltása			
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 értékpapírok értékesítése							
24.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	1 256 661	1 256 661	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	1 273 887	0	1 273 887
25.	Finanszírozási bevételek (16+...+24)	0	1 256 661	1 256 661	Finanszírozási kiadások (14+...+24)	1 273 887	0	1 273 887
26.	ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)	74 643 036	12 470 079	87 113 115	ÖSSZES KIADÁS (13+25)	52 875 252	6 925 154	59 800 406
27.	Költségvetési többlet:				Költségvetési hiány:			5 880 905