

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	13 049 005	20 365 321	20 365 321	Személyi juttatások	47 968 200	47 977 195	47 068 965
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei				Munkaadókat terhelő járulék	6 199 600	6 254 864	6 136 794
3.	irányító szervtől kapott támogatások				Dologi és egyéb folyó kiadás	48 636 941	36 556 205	36 556 204
4.	Támogatásértékű működési bev.	1 013 200	16 800	16 800	Elvonások és befizetések		184 693	184 693
5.	Önkormányzat ktgvetési tám.	65 862 587	73 455 590	73 455 590	Működési c. pe.átadás áht-on kiv	1 954 000	1 688 355	1 688 355
6.	Műk.c. pe.átvét. áh.-on belülről				Működési c. pe.átadás áht-on bel			
7.	Műk.c. pe.átvét. áh.-on kívülről				Garancia- és kezességváll. kiadás			
8.	Közhatalmi bevételek	11 343 579	16 523 500	16 523 500	Társadalom- és szociálpol. jutt.			
9.					Ellátottak pénzbeli juttatása	2 100 000	1 986 000	1 986 000
10.					ÁHT-n belüli megelőleg.visszaf.	2 634 504	2 634 504	2 634 504
11.					Tartalékok		61 177 690	
12.					Központi, irányító szervi tám. folyósítása		46 795 489	46 795 489
13.	Költségvetési bevételek összesen:	91 268 371	110 361 211	110 361 211	Költségvetési kiadások összesen:	109 493 245	205 254 995	143 051 004
14.	Előző évi műk. célú pénzm. befizetés	18 824 874	18 824 874	18 824 874	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			
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.	Központi, irányító szervi tám. folyósítása		46 795 489	46 795 489				
23.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	2 990 552	2 990 552				
24.	Finanszírozási bevételek (16+...+24)	0	49 786 041	49 786 041	Finanszírozási kiadások (14+...+24)	0	0	0
25.	ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)	110 093 245	178 972 126	178 972 126	ÖSSZES KIADÁS (13+25)	109 493 245	205 254 995	143 051 004
26.	Költségvetési hiány:		26 282 869		Költségvetési többlet:	600 000		35 921 122