

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei	Teljesítés
1	2				4.			
1.	Közhatalmi bevételek	18 794 000	36 488 940	29 150 913	Személyi juttatások	31 049 988	31 111 656	31 111 656
2.	Működési bevételek	10 425 702	17 227 423	17 227 423	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 629 325	4 033 274	4 033 274
3.	Átengedett központi adók				Dologi kiadások	43 602 527	44 895 433	44 895 433
4.	Támogatások (Önkorm.műk.támog.), kiegészítések (működési célú)	34 626 970	41 030 934	41 030 934	Előtörlesztett pénzügyi juttatások	4 807 000	3 777 800	3 777 800
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	4 612 633	1 813 889	1 813 889	Egyéb működési célú kiadások	9 151 732	7 366 594	7 366 594
6.	- 5.-ből: EU támogatás				Általános tartalékok	12 414 777	50 089 773	
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				Köleson nyújtása			
8.	Köleson visszatérülés (működési célú)				Központi, irányító szervi támogatás			
9.	Egyéb bevételek				Elvonások és befizetések		133 760	133 760
10.	Központi, irányító szervi támogatás							
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	68 459 305	96 561 186	89 223 159	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	105 655 349	141 408 295	91 318 517
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	38 581 123	38 581 123	38 581 123	Értékpapír - vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	38 581 123	38 581 123	38 581 123	Likvidációs hitelek törlesztése			
16.	Valközzási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapírok ért.bevétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Köleson törlesztése, Betétek elhelyezése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele				Egyéb belső finanszírozás kiadásai (intézményfin.)			
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				Ált-m belüli megelőlegezések visszafizetése	1 385 079	1 385 079	1 385 079
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	38 581 123	38 581 123	38 581 123	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	1 385 079	1 385 079	1 385 079
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	107 040 428	135 142 309	127 804 282	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	107 040 428	142 793 374	92 703 596
24.	Függő, árfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, árfutó, kiegyenlítő kiadások			
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)	107 040 428	135 142 309	127 804 282	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	107 040 428	142 793 374	92 703 596
26.	Költségvetési hiány:	37 196 044	44 847 109	2 095 358	Költségvetési többlet:			
27.	Tárgyévi hiány:		7 651 065	-	Tárgyévi többlet:			

forintban !