

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

forinban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
1	2				4.			
1.	Közhatalmi bevételek	23 141 000	36 253 912	36 253 912	Személyi juttatások	34 102 408	33 211 093	33 211 093
2.	Működési bevételek	15 363 137	48 696 965	48 696 965	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 238 387	4 092 678	4 092 678
3.	Átengedett központi adók				Dologi kiadások	55 218 943	66 965 843	66 965 843
4.	Támogatások (Onkorm.műk.támog.), kiegészítések (működési célú)	37 066 453	55 856 098	55 856 098	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 155 000	4 850 805	4 850 805
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről		24 162 617	24 162 617	Egyéb működési célú kiadások	9 447 884	9 862 719	9 862 719
6.	- 5.-ből: EU támogatás				Általános tartalékok	17 509 226	18 495 325	18 495 325
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		3 973 100	3 973 100	Kölesén nyújtása			
8.	Kölesén visszatérítés (működési célú)				Központi, irányító szervek támogatás			
9.	Egyéb bevételek				Ehvonások és befizetések		551 002	551 002
10.	Központi, irányító szervek támogatás							
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	75 570 590	168 942 692	168 942 692	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	125 671 848	138 029 465	138 029 465
14.	Hiány belső finanszírozásnak bevételai (15+...+18)	42 533 719		1 448 126	Pénzeszközök betét lekötése			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapírok ért.bevétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek (m. Fin.)	42 533 719		1 448 126	Kölesén törlesztése, Betétek elhelyezése			
19.	Hiány külső finanszírozásnak bevételai (20+...+21)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele				Egyéb belső finanszírozás kiadásai (intézményfin.)			
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				Ált-n belüli megelőlegezések visszafizetése	1 251 187	1 251 187	1 251 187
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	42 533 719		1 448 126	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	1 251 187	1 251 187	1 251 187
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	118 106 309	168 942 692	170 390 818	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	126 923 035	139 280 652	139 280 652
24.	Függő, áttutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, áttutó, kiegyenlítő kiadások			
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)	118 106 309	168 942 692	170 390 818	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	126 923 035	139 280 652	139 280 652
26.	Költségvetési hiány:	50 101 258	-	-	Költségvetési többlet:	-	30 913 227	30 913 227
27.	Tárgyévi hiány:	8 816 726	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-