

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei	Teljesítés
1	2				4.			
1.	Közhatalmi bevételek	22 527 352	24 526 515	22 417 328	Személyi juttatások	25 718 000	26 027 877	26 027 877
2.	Működési bevételek	8 762 296	10 300 552	10 300 552	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 024 868	3 657 431	3 657 431
3.	Átengedett központi adók				Dologi kiadások	42 108 200	47 513 198	47 513 198
4.	Támogatások (Önkorm.műk.támog.), kiegészítések (működési célú)	32 168 830	33 248 000	33 248 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 310 000	5 149 750	5 149 750
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	35 401 721	33 790 844	33 790 844	Egyéb működési célú kiadások	12 334 793	5 297 484	5 297 484
6.	- 5.-ből: EU támogatás				Általános tartalékok	39 325 302	64 544 634	
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				Kölesön nyújtása			
8.	Kölesön visszatérülés (működési célú)				Központi, irányító szervei támogatás			
9.	Egyéb bevételek				Elvonások és befizetések		102 133	102 133
10.	Központi, irányító szervei támogatás							
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	98 860 199	101 865 911	99 756 724	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	127 821 163	152 292 507	87 747 873
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	30 247 717	51 713 349	51 713 349	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	30 247 717	50 328 270	50 328 270	Likviditási hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapírok ért.bevétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 385 079	1 385 079	Kölesön törlesztése, Betétek elhelyezése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hitelek, kölesönök felvétele				Egyéb belső finanszírozás kiadásai (intézményfin.)			
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	1 286 753	1 286 753	1 286 753
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	30 247 717	51 713 349	51 713 349	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	1 286 753	1 286 753	1 286 753
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	129 107 916	153 579 260	151 470 073	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	129 107 916	153 579 260	89 034 626
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	129 107 916	153 579 260	151 470 073	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	129 107 916	153 579 260	89 034 626
26.	Költségvetési hiány:	28 960 964	50 426 596	-	Költségvetési többlet:	-	-	12 008 851
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-