

## 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	4 863 000	5 767 246	5 288 951	Személyi juttatások	21 343 318	24 356 891	23 857 050
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei				Munkaadókat terhelő járulék	3 714 127	3 918 617	3 918 617
3.	Irányító szervtől kapott				Dologi és egyéb folyó kiadás	22 996 990	27 723 420	17 489 060
4.	Támogatásértékű működési	17 180 569	17 768 069	17 482 391	Elvonások és befizetések	0	1 678 838	1 678 838
5.	Önkormányzat ktgvetési	77 282 865	87 698 425	87 698 425	Műk. c. pe.átadás áht-on kívülre	7 291 950	6 121 601	5 868 660
6.	Műk.c. pe.átvét. áh.-on belülről				Műk. c. pe.átadás áht-on belülről	22 813 178	29 681 535	26 489 919
7.	Műk.c. pe.átvét. áh.-on kívülről				Garancia- és kezességváll. kiadás			
8.	Közhatalmi bevételek	23 710 000	21 189 227	11 593 256	Társadalom- és szociálpol. jutt.			
9.					Ellátottak pénzbeli juttatása	4 250 000	4 412 344	4 412 344
10.					Pénzforgalom nélküli kiadások			
11.					Tartalékok	1 108 409	6 262 264	
12.					Központi, irányító szervi tám.	37 329 840	37 329 840	35 025 000
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>123 036 434</b>	<b>132 422 967</b>	<b>122 063 023</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>120 847 812</b>	<b>141 485 350</b>	<b>118 739 488</b>
14.	Előző évi műk. célú pénzm.	93 093 943	93 163 943	93 163 943	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			
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 külföldi értékpapírok kibocsátása							
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	3 829 549	3 829 549	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	1 512 994	1 512 994	1 512 994
24.	<b>Finanszírozási bevételek (16+...+24)</b>	<b>0</b>	<b>3 829 549</b>	<b>3 829 549</b>	<b>Finanszírozási kiadások (14+...+24)</b>	<b>1 512 994</b>	<b>1 512 994</b>	<b>1 512 994</b>
25.	<b>ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)</b>	<b>216 130 377</b>	<b>229 416 459</b>	<b>219 056 515</b>	<b>ÖSSZES KIADÁS (13+25)</b>	<b>122 360 806</b>	<b>142 998 344</b>	<b>120 252 482</b>
26.	<b>Költségvetési többlet:</b>			<b>98 804 033</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>			