

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

forintban

| Sor- szám | Bevételek | | | Kiadások | | |
|--------------|---|---------------------|------------------------|---|---------------------|------------------------|
| | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Int. működési bevételek | 6 881 000 | 10 248 597 | Személyi juttatások | 23 759 310 | 25 756 782 |
| 2. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | | | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 501 970 | 3 856 769 |
| 3. | Irányító szervtől kapott | | | Dologi és egyéb folyó kiadás | 29 281 160 | 40 275 537 |
| 4. | Támogatásértékű működési bevétel | 17 026 400 | 21 681 635 | Elvonások és befizetések | 0 | 1 671 517 |
| 5. | Önkormányzat kgtvetési | 95 738 743 | 105 618 212 | Műk. c. pe.átadás áht-on kívülre | 10 658 250 | 10 659 450 |
| 6. | Műk.c. pe.átvét. áh.-on belülről | | | Műk. c. pe.átadás áht-on belülré | 32 537 922 | 37 800 596 |
| 7. | Műk.c. pe.átvét. áh.-on kívülről | | | Garancia- és kezességváll. kiadás | | |
| 8. | Közhatalmi bevételek | 12 710 000 | 24 171 984 | Társadalom- és szociálpol. jutt. | | |
| 9. | | | | Ellátottak pénzbeli juttatása | 4 585 000 | 4 585 000 |
| 10. | | | | Pénzforgalom nélküli kiadások | | |
| 11. | | | | Tartalékok | 1 250 000 | 50 376 288 |
| 12. | | | | Központi, irányító szervi tám. | 39 426 968 | 41 032 000 |
| 13. | Költségvetési bevételek összesen: | 132 356 143 | 161 720 428 | Költségvetési kiadások összesen: | 145 000 580 | 216 013 939 |
| 14. | Előző évi műk. célú pénzm. | 201 877 858 | 201 947 858 | 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 | | |
| | Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása | | | Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása | | |
| 22. | Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | |
| 23. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 4 224 793 | ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése | 3 829 549 | 3 829 549 |
| 24. | Finanszírozási bevételek (16+...+24) | 0 | 4 224 793 | Finanszírozási kiadások (14+...+24) | 3 829 549 | 3 829 549 |
| 25. | ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25) | 334 234 001 | 367 893 079 | ÖSSZES KIADÁS (13+25) | 148 830 129 | 219 843 488 |
| 26. | Költségvetési többlet: | | | Költségvetési hiány: | | |