

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	6 881 000	10 248 597	7 567 540	Személyi juttatások	23 759 310	25 756 782	25 279 939
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei				Munkaadókat terhelő járulékok	3 501 970	3 856 769	3 794 990
3.	Irányító szervtől kapott				Dologi és egyéb folyó kiadás	29 281 160	40 275 537	28 756 402
4.	Támogatásértékű működési bevétel	17 026 400	21 681 635	21 681 635	Elvonások és befizetések	0	1 671 517	1 671 517
5.	Önkormányzat ktgvetési	95 738 743	105 618 212	105 618 212	Műk. c. pe.átadás áht-on kívülre	10 658 250	10 659 450	4 651 100
6.	Műk.c. pe.átvét. áh.-on belülről				Műk. c. pe.átadás áht-on belülről	32 537 922	37 800 596	37 800 596
7.	Műk.c. pe.átvét. áh.-on kívülről				Garancia- és kezességváll. kiadás			
8.	Közhatalmi bevételek	12 710 000	24 171 984	24 074 464	Társadalom- és szociálpol. jutt.			
9.					Ellátottak pénzbeli juttatása	4 585 000	4 585 000	3 031 797
10.					Pénzforgalom nélküli kiadások			
11.					Tartalékok	1 250 000	50 376 288	
12.					Központi, irányító szervi tám.	39 426 968	41 032 000	41 032 000
13.	Költségvetési bevételek összesen:	132 356 143	161 720 428	158 941 851	Költségvetési kiadások összesen:	145 000 580	216 013 939	146 018 341
14.	Előző évi műk. célú pénzm.	201 877 858	201 947 858	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	4 224 793	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	3 829 549	3 829 549	3 829 549
24.	Finanszírozási bevételek (16+...+24)	0	4 224 793	4 224 793	Finanszírozási kiadások (14+...+24)	3 829 549	3 829 549	3 829 549
25.	ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)	334 234 001	367 893 079	365 114 502	ÖSSZES KIADÁS (13+25)	148 830 129	219 843 488	149 847 890
26.	Költségvetési többlet:			215 266 612	Költségvetési hiány:			