

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	5	6	7	9
1.	Int. működési bevételek	1 501 658	7 523 861	Személyi juttatások	14 126 150	14 499 245
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei			Munkaadókat terhelő járulékok	2 822 781	2 822 781
3.	Irányító szervtől kapott támogatások			Dologi és egyéb folyó kiadás	26 437 580	26 154 479
4.	Támogatásértékű működési bevétel	19 094 520	19 094 520	Elvonások és befizetések	0	65 320
5.	Önkormányzat kgtvetési támogatása	37 360 287	40 000 336	Működési c. pe.átadás államháztart. kívülre	180 000	260 000
6.	Működési c. pe.átvét. áh.-on kívülről		20 000	Támogatásértékű műk.kiadás	775 000	1 717 863
7.	Közhatalmi bevételek	15 800 000	15 800 000	Garancia- és kezességváll. kiadás		
8.				Társadalom- és szociálpol. jutt.		
9.				Ellátottak pénzbeli juttatása	3 225 000	4 102 800
10.				Pénzforgalom nélküli kiadások		
11.				Tartalékok	5 290 000	
12.				Közp., irányító szervi tám. folyósítása	21 378 895	25 818 536
13.	Költségvetési bevételek összesen:	73 756 465	82 438 717	Költségvetési kiadások összesen:	74 235 406	75 441 024
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.			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 beváltása		
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 értékpapírok értékesítése					
24.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	1 290 752	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	1 256 661	1 256 661
25.	Finanszírozási bevételek (16+...+24)	0	1 290 752	Finanszírozási kiadások (14+...+24)	1 256 661	1 256 661
26.	ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)	73 756 465	83 729 469	ÖSSZES KIADÁS (13+25)	75 492 067	76 697 685
27.	Költségvetési többlet:	1 735 602		Költségvetési hiány:		6 997 693