

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	1 501 658	7 523 861	6 675 142	Személyi juttatások	14 126 150	14 499 245	11 004 234
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei irányító szervtől kapott támogatásból				Munkaadókat terhelő járulékok	2 822 781	2 822 781	2 017 756
3.					Dologi és egyéb folyó kiadás	26 437 580	26 154 479	18 230 799
4.	Támogatásértékű működési bevétel Önkormányzat kivételével	19 094 520	19 094 520	7 961 565	Elvonások és befizetések	0	65 320	65 320
5.		37 360 287	40 000 336	40 000 336	Működési c. pe.átadás áht-on kívülre	180 000	260 000	180 821
6.	Műk.c. pe.átvét. áh.-on belülről				Működési c. pe.átadás áht-on belülről	775 000	1 717 863	1 717 863
7.	Műk.c. pe.átvét. áh.-on kívülről	0	20 000	20 000	Garancia- és kezességváll. kiadás			
8.	Közhatalmi bevételek	15 800 000	15 800 000	16 667 744	Társadalom- és szociálpol. jutt.			
9.					Ellátottak pénzbeli juttatása	3 225 000	4 102 800	3 563 010
10.					ÁHT-n belüli megelőleg. visszaf.	1 256 661	1 256 661	1 256 661
11.					Tartalékok	5 290 000		
12.					Központi, irányító szervtől kapott támogatásból	21 378 895	25 818 536	25 818 536
13.	Költségvetési bevételek összesen:	73 756 465	82 438 717	71 324 787	Költségvetési kiadások összesen:	75 492 067	76 697 685	63 855 000
14.	Előző évi működési célú pénzügyi átvétel				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 bef. 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	1 290 752	1 290 752				
24.	Finanszírozási bevételek (16+...+24)	0	1 290 752	1 290 752	Finanszírozási kiadások (14+...+24)	0	0	0
25.	ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)	73 756 465	83 729 469	72 615 539	ÖSSZES KIADÁS (13+25)	75 492 067	76 697 685	63 855 000
26.	Költségvetési többlet:	-1 735 602			Költségvetési többlet:		7 031 784	8 760 539