

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Int. működési bevételek	555 000	947 994	1 502 994	Személyi juttatások	7 910 000	416 870	8 326 870
2.	Önkormányzatok sajátos működési				Munkaadókat terhelő járulék	2 057 908	110 917	2 168 825
3.	Irányító szervtől kapott támogatások				Dologi és egyéb folyó kiadás	15 491 404	-1 418 139	14 073 265
4.	Támogatásértékű működési bevétel	1 223 123	46 400	1 269 523	Elvonások és befizetések	0	1 221 178	1 221 178
5.	Önkormányzat ktgvetési támogatása	23 442 670	8 197 833	31 640 503	Működési c. pe.átadás áht. kívülre	1 628 000	915 284	2 543 284
6.	Működési c. pe.átvét. áh.-on kívülről	0	60 000	60 000	Támogatásértékű műk.kiadás			
7.	Közhatalmi bevételek	13 800 000	-4 400 000	9 400 000	Garancia- és kezességváll. kiadás			
8.					Társadalom- és szociálpol. jutt.			
9.					Ellátottak pénzbeli juttatása	1 850 000	46 400	1 896 400
10.					Pénzforgalom nélküli kiadások			
11.					Tartalékok			
12.					Közp., irányító szervi tám. folyósítása	18 991 515	2 789 254	21 780 769
13.	Költségvetési bevételek összesen:	39 020 793	4 852 227	43 873 020	Költségvetési kiadások összesen:	47 928 827	4 081 764	52 010 591
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	31 274 366	1 112 929	32 387 295	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	1 273 887	1 273 887	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	744 132	0	744 132
25.	Finanszírozási bevételek (16+...+24)	0	1 273 887	1 273 887	Finanszírozási kiadások (14+...+24)	744 132	0	744 132
26.	ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)	70 295 159	7 239 043	77 534 202	ÖSSZES KIADÁS (13+25)	48 672 959	4 081 764	52 754 723
27.	Költségvetési többlet:				Költségvetési hiány:			-8 137 571