

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	589 000	1 232 500	1 160 578	Személyi juttatások	11 791 692	12 314 792	10 752 379
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei irányító szervtől kapott				Munkaadókat terhelő járulékok	2 302 000	2 302 000	2 018 003
3.					Dologi és egyéb folyó kiadás	19 355 929	20 481 229	19 009 777
4.	Támogatásértékű működési bevétel	7 681 720	7 081 720	3 898 257	Elvonások és befizetések			
5.	Önkormányzat költségvetési	38 462 548	39 291 080	39 291 080	Működési c. pe.átadás áht-on kiv	955 000	2 100 700	2 031 360
6.	Műk.c. pe.átvét. áh.-on belülről				Működési c. pe.átadás áht-on bel			
7.	Műk.c. pe.átvét. áh.-on kívülről				Garancia- és kezességváll. kiadás			
8.	Közhatalmi bevételek	15 550 000	16 400 000	16 199 748	Társadalom- és szociálpol. jutt.			
9.					Ellátottak pénzbeli juttatása	3 225 000	2 417 863	2 417 863
10.					ÁHT-n belüli megelőleg.visszaf.	1 290 752	1 290 752	1 290 752
11.					Tartalékok	1 270 000		
12.					Központi, irányító szervi tám. kiadások	26 287 647	26 287 647	25 267 194
13.	Költségvetési bevételek összesen:	62 283 268	64 005 300	60 549 663	Költségvetési kiadások összesen:	66 478 020	67 194 983	62 787 328
14.	Előző évi működési célú pénzm. hiányok	4 598 752	5 475 966	5 475 966	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	1 532 863	1 532 863				
24.	Finanszírozási bevételek (16+...+24)	0	1 532 863	1 532 863	Finanszírozási kiadások (14+...+24)	0	0	0
25.	ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)	66 882 020	71 014 129	67 558 492	ÖSSZES KIADÁS (13+25)	66 478 020	67 194 983	62 787 328
26.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:	404 000	3 819 146	4 771 164