

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	555 000	1 502 994	1 495 618	Személyi juttatások	7 910 000	8 326 870	7 944 173
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei				Munkaadókat terhelő járulékok	2 057 908	2 168 825	2 168 825
3.	Irányító szervtől kapott támogatások				Dologi és egyéb folyó kiadás	15 491 404	14 073 265	12 746 294
4.	Támogatásértékű működési bevétel	1 223 123	1 269 523	1 135 178	Elvonások és befizetések	0	1 221 178	1 221 178
5.	Önkormányzat kgtvetési támogatása	23 442 670	31 640 503	31 640 503	Működési c. pe.átadás áht-on kívülre	1 628 000	2 543 284	2 508 891
6.	Műk.c. pe.átvét. áh.-on belülről				Támogatásértékű műk.kiadás			
7.	Műk.c. pe.átvét. áh.-on kívülről	0	60 000	60 000	Garancia- és kezességváll. kiadás			
8.	Közhatalmi bevételek	13 800 000	9 400 000	8 533 006	Társadalom- és szociálpol. jutt.			
9.					Ellátottak pénzbeli juttatása	1 850 000	1 896 400	1 871 400
10.					Pénzforgalom nélküli kiadások			
11.					Tartalékok			
12.					Központi, irányító szervi tám. folyósítása	18 991 515	21 780 769	21 780 769
13.	Költségvetési bevételek összesen:	39 020 793	43 873 020	42 864 305	Költségvetési kiadások összesen:	47 928 827	52 010 591	50 241 530
14.	Előző évi műk. célú pénzm.	31 274 366	32 387 295	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 külföldi értékpapírok kibocsátása							
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 273 887	1 273 887	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	744 132	744 132	744 132
24.	Finanszírozási bevételek (16+...+24)	0	1 273 887	1 273 887	Finanszírozási kiadások (14+...+24)	744 132	744 132	744 132
25.	ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)	70 295 159	77 534 202	76 525 487	ÖSSZES KIADÁS (13+25)	48 672 959	52 754 723	50 985 662
26.	Költségvetési többlet:			-7 377 225	Költségvetési hiány:			