

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

forint

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	21 500	537 868	456 377	Személyi juttatások	4 744 664	4 964 392	3 931 748
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei				Munkaadókat terhelő járulék	758 888	758 888	601 089
3.	Irányító szervtől kapott támogatások				Dologi és egyéb folyó kiadás	15 826 752	15 609 171	6 558 565
4.	Támogatásértékű működési bevétel	7 393 420	7 406 420	2 844 383	Egyéb folyó kiadás			
5.	Önkormányzat kgtvetési támogatása	10 341 636	11 204 782	11 204 782	Működési c. pe.átadás államháztart. kívülre			
6.	Működési c. pénzeszköztvét. áh.-on kívülről		350 000	350 000	Támogatásértékű műk.kiadás	300 000	348 741	348 741
7.	Közhatalmi bevételek	382 000	382 000	377 457	Garancia- és kezességváll. kiadás			
8.					Társadalom- és szociálpol. jutt.			
9.					Ellátottak pénzbeli juttatása	562 000	909 945	888 945
10.					Pénzforgalom nélküli kiadások			
11.					Tartalékok			
12.					Elvonások és befizetések			
13.	Költségvetési bevételek összesen:	18 138 556	19 881 070	15 232 999	Költségvetési kiadások összesen:	22 192 304	22 591 137	12 329 088
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.	Államháztartáson belüli megelőleg.		415 760	415 760	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafiz.	413 665	413 665	413 665
18.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				Forgatási célú értékpapírok vásárlása			
19.	Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása				Befektetési célú finanszírozási kiadás			
20.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése				Bef. célú értékpapírok vásárlása			
21.	Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása				Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása			
22.	Bef. célú értékpapírok értékesítése				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
23.	Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása							
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek							
25.	Finanszírozási bevételek (16+...+24)		415 760	415 760	Finanszírozási kiadások (14+...+24)	413 665	413 665	413 665
26.	ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)	18 138 556	20 296 830	15 648 759	ÖSSZES KIADÁS (13+25)	22 605 969	23 004 802	12 742 753
27.	Költségvetési hiány:	4 467 413	2 707 972		Költségvetési többlet:			2 906 006