

**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	780 200	1 007 482	967 572	Személyi juttatások	9 519 800	11 168 800	10 145 308
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei				Munkaadókat terhelő járulékok	678 210	716 610	716 610
3.	Irányító szervtől kapott támogatások				Dologi és egyéb folyó kiadás	11 257 526	11 755 368	9 639 802
4.	Támogatásértékű működési bevétel	1 171 500	1 250 200	1 250 200	Egyéb működési célú kiadás		630 000	629 211
5.	Önkormányzat ktgvetési támogatása	16 991 490	19 210 193	19 210 193	Működési c. pe.átadás államháztart. kívülre			
6.	Működési c. pénzeszköztávét. áh.-on kívülről				Támogatásértékű műk.kiadás			
7.	Közhatalmi bevételek	292 000	292 000	270 390	Garancia- és kezességváll. kiadás			
8.					Társadalom- és szociálpol. jutt.			
9.					Ellátottak pénzbeli juttatása	1 492 000	1 562 000	1 518 580
10.					Pénzforgalom nélküli kiadások			
11.					Tartalékok	3 933 242	1 498 736	
12.					Elvonások és befizetések			
13.	Költségvetési bevételek összesen:	19 235 190	21 759 875	21 698 355	Költségvetési kiadások összesen:	26 880 778	27 331 514	22 649 511
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	14 306 500	14 618 429	14 618 429	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.		742 441	742 441	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafiz.	630 025	630 025	630 025
18.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				Forgatási célú értékpapírok vásárlása			
19.	Forg. célú bef. 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)		742 441	742 441	Finanszírozási kiadások (14+...+24)	630 025	630 025	630 025
26.	ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)	33 541 690	37 120 745	37 059 225	ÖSSZES KIADÁS (13+25)	27 510 803	27 961 539	23 279 536
27.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:	6 030 887	9 159 206	13 779 689