

**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	530 200	1 064 002	872 056	Személyi juttatások	8 955 400	11 374 890	8 973 386
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei				Munkaadókat terhelő járulékok	663 936	1 263 936	224 554
3.	Irányító szervtől kapott támogatások				Dologi és egyéb folyó kiadás	15 650 248	12 504 406	7 810 372
4.	Támogatásértékű működési bevétel	123 540	181 470	181 470	Egyéb működési célú kiadás			
5.	Önkormányzat ktgvetési támogatása	18 561 025	19 451 582	19 451 582	Működési c. pe.átadás államháztart. kívülre	250 000	483 400	479 376
6.	Működési c. pénzeszközátvét. áh.-on kívülről				Támogatásértékű műk.kiadás			
7.	Közhatalmi bevételek	282 000	332 000	320 443	Garancia- és kezességváll. kiadás			
8.					Társadalom- és szociálpol. jutt.			
9.					Ellátottak pénzbeli juttatása	1 089 957	1 105 957	1 105 000
10.					Pénzforgalom nélküli kiadások			
11.					Tartalékok		819 664	
12.					Elvonások és befizetések			
13.	Költségvetési bevételek összesen:	19 496 765	21 029 054	20 825 551	Költségvetési kiadások összesen:	26 609 541	27 552 253	18 592 688
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	9 781 426	9 738 212	9 738 212	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.		940 211	940 211	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafiz.	742 441	1 682 652	894 293
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)		940 211	940 211	Finanszírozási kiadások (14+...+24)	742 441	1 682 652	894 293
26.	ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)	29 278 191	31 707 477	31 503 974	ÖSSZES KIADÁS (13+25)	27 351 982	29 234 905	19 486 981
27.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:	1 926 209	2 472 572	12 016 993