

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	461 768	461 768	Személyi juttatások	9 077 276	9 685 762	9 685 762
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei				Munkaadókat terhelő járulékok	26 900	73 210	73 210
3.	Irányító szervtől kapott támogatások				Dologi és egyéb folyó kiadás	9 379 746	9 877 203	9 877 203
4.	Támogatásértékű működési bevétel				Egyéb működési célú kiadás			
5.	Önkormányzat kgtvetési támogatása	20 143 968	20 785 256	20 785 256	Működési c. pe.átadás államháztart. kívülre			
6.	Működési c. pénzeszköztávét. áh.-on kívülről				Támogatásértékű műk.kiadás	200 000	749 718	749 718
7.	Közhatalmi bevételek	282 000	260 000	260 000	Garancia- és kezességváll. kiadás			
8.					Társadalom- és szociálpol. jutt.			
9.					Ellátottak pénzbeli juttatása	1 938 000	1 427 030	1 427 030
10.					Pénzforgalom nélküli kiadások			
11.					Tartalékok	3 054 000	11 087 269	
12.					Elvonások és befizetések		40 297	40 297
13.	Költségvetési bevételek összesen:	20 956 168	21 507 024	21 507 024	Költségvetési kiadások összesen:	23 675 922	32 940 489	21 853 220
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	9 966 314	9 834 031	9 834 031	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
15.	Előző évi váll. eredm. igénybev.				Likvid hitelek törlesztése			
16.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Allamháztartáson belüli megelőleg.		717 548	717 548	Allamháztartáson belüli megelőleg. visszafiz.	894 293	788 359	788 359
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)		717 548	717 548	Finanszírozási kiadások (14+...+24)	894 293	788 359	788 359
26.	ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)	30 922 482	32 058 603	32 058 603	ÖSSZES KIADÁS (13+25)	24 570 215	33 728 848	22 641 579
27.	Költségvetési hiány:		1 670 245		Költségvetési többlet:	6 352 267		9 417 024