

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

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	1 759 000	4 609 628	4 001 092	Személyi juttatások	16 643 280	20 464 295	17 098 845
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei				Munkaadókat terhelő járulékok	2 055 808	2 151 765	2 151 765
3.	Irányító szervtől kapott támogatások				Dologi és egyéb folyó kiadás	16 828 140	17 052 584	15 967 810
4.	Támogatásértékű működési bevétel	7 600 000	7 600 000	7 371 156	Egyéb folyó kiadás			
5.	Önkormányzat ktgvetési támogatása	23 378 583	23 438 231	23 438 231	Működési c. pe.átadás államháztart. kívülre	940 000	940 000	622 790
6.	Működési c. pénzeszközátvét. áh.-on kívülről	550 000	400 000		Támogatásértékű műk.kiadás	1 000 000	1 539 622	732 200
7.	Közhatalmi bevételek	2 740 000	3 218 234	3 218 234	Garancia- és kezességváll. kiadás			
8.					Társadalom- és szociálpol. jutt.			
9.					Ellátottak pénzbeli juttatása	2 981 000	2 981 000	2 442 000
10.					Pénzforgalom nélküli kiadások			
11.					Tartalékok			
12.					Elvonások és befizetések		529 920	529 920
13.	Költségvetési bevételek összesen:	36 027 583	39 266 093	38 028 713	Költségvetési kiadások összesen:	40 448 228	45 659 186	39 545 330
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	6 908 786	6 918 786	6 918 786	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				Államháztartáson belüli megelőleg. visszafiz.	935 143	935 143	935 143
18.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				Forgatási célú értékpapírok vásárlása			
19.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		956 816	956 816	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)		956 816	956 816	Finanszírozási kiadások (14+...+24)	935 143	935 143	935 143
26.	ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)	42 936 369	47 141 695	45 904 315	ÖSSZES KIADÁS (13+25)	41 383 371	46 594 329	40 480 473
27.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:	1 552 998	547 366	5 423 842