

**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	5 524 290	6 697 565	2 035 464	Személyi juttatások	19 734 000	20 985 000	20 305 915
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei				Munkaadókat terhelő járulékok	2 075 580	2 141 580	2 140 235
3.	Irányító szervtől kapott támogatások				Dologi és egyéb folyó kiadás	17 690 570	21 267 070	20 089 138
4.	Támogatásértékű működési bevétel	8 264 400	9 045 412	9 045 412	Egyéb folyó kiadás	1 940 000	6 440 000	6 257 271
5.	Önkormányzat ktgvetési támogatása	25 456 754	28 654 111	28 654 111	Működési c. pe.átadás államháztart. kívülre			
6.	Működési c. pénzeszköztávtét. áh.-on kívülről	550 000	400 000	280 000	Támogatásértékű műk.kiadás			
7.	Közhatalmi bevételek	2 740 000	2 766 245	2 747 055	Garancia- és kezességváll. kiadás			
8.					Társadalom- és szociálpol. jutt.			
9.					Ellátottak pénzbeli juttatása	3 301 000	3 301 000	1 743 000
10.					Pénzforgalom nélküli kiadások			
11.					Tartalékok		4 561 580	
12.					Elvonások és befizetések			
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>42 535 444</b>	<b>47 563 333</b>	<b>42 762 042</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>44 741 150</b>	<b>58 696 230</b>	<b>50 535 559</b>
<b>14.</b>	<b>Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.</b>	<b>4 056 204</b>	<b>5 183 660</b>	<b>5 183 660</b>	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
<b>15.</b>	<b>Előző évi váll. eredm. igénybev.</b>				Likvid hitelek törlesztése			
16.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Likvid hitelek felvétele				Államháztartáson belüli megelőleg. visszafiz.	956 816	956 816	956 816
18.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				Forgatási célú értékpapírok vásárlása			
19.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 169 243	1 169 243	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							
<b>25.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (16+...+24)</b>		<b>1 169 243</b>	<b>1 169 243</b>	<b>Finanszírozási kiadások (14+...+24)</b>	<b>956 816</b>	<b>956 816</b>	<b>956 816</b>
<b>26.</b>	<b>ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)</b>	<b>46 591 648</b>	<b>53 916 236</b>	<b>49 114 945</b>	<b>ÖSSZES KIADÁS (13+25)</b>	<b>45 697 966</b>	<b>59 653 046</b>	<b>51 492 375</b>
<b>27.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>		<b>5 736 810</b>	<b>2 377 430</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>893 682</b>		