

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	3 687 065	5 679 726	4 102 245	Személyi juttatások	16 285 520	18 386 752	16 654 026
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei				Munkaadókat terhelő járulék	2 293 466	2 297 651	2 104 908
3.	Irányító szervtől kapott támogatások				Dologi és egyéb folyó kiadás	32 772 347	26 412 515	17 536 586
4.	Támogatásértékű működési bevétel	9 386 773	11 254 834	11 254 834	Egyéb folyó kiadás			
5.	Önkormányzat ktgvetési támogatása	22 642 962	23 376 916	23 376 916	Működési c. pe.átadás államháztart. kívülre	1 040 000	1 040 000	854 000
6.	Működési c. pénzeszköztávét. áh.-on kívülről	400 000	2 350 000	2 150 000	Támogatásértékű műk.kiadás	3 000 000	3 215 000	3 176 712
7.	Közhatalmi bevételek	12 686 667	12 768 511	2 583 538	Garancia- és kezességváll. kiadás			
8.					Társadalom- és szociálpol. jutt.			
9.					Ellátottak pénzbeli juttatása	3 034 932	3 034 932	2 586 310
10.					Pénzforgalom nélküli kiadások			
11.					Tartalékok			
12.					Elvonások és befizetések		311 507	311 507
13.	Költségvetési bevételek összesen:	48 803 467	55 429 987	43 467 533	Költségvetési kiadások összesen:	58 426 265	54 698 357	43 224 049
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	10 378 516	10 396 581	10 396 581	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.	905 718	905 718	905 718
18.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				Forgatási célú értékpapírok vásárlása			
19.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		935 143	935 143	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)		935 143	935 143	Finanszírozási kiadások (14+...+24)	905 718	905 718	905 718
26.	ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)	59 181 983	66 761 711	54 799 257	ÖSSZES KIADÁS (13+25)	59 331 983	55 604 075	44 129 767
27.	Költségvetési hiány:	150 000			Költségvetési többlet:		11 157 636	10 669 490