

**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	1 303 500	2 347 664	1 725 065	Személyi juttatások	10 171 560	13 208 560	10 773 317
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei				Munkaadókat terhelő járulékok	1 499 944	1 499 944	1 490 940
3.	Irányító szervtől kapott támogatások				Dologi és egyéb folyó kiadás	14 097 213	13 904 824	12 255 451
4.	Támogatásértékű működési bevétel	1 075 000	1 075 000	984 673	Egyéb folyó kiadás			
5.	Önkormányzat ktgvetési támogatása	17 584 465	18 303 086	18 303 086	Működési c. pe.átadás államháztart. Belülre	800 000	800 000	145 600
6.	Működési c. pénzeszközátvét. áh.-on kívülről	200 000	200 000	200 000	Működési c. pe.átadás államháztart. kívülre	50 000	92 000	92 000
7.	Közhatalmi bevételek	520 000	520 000	477 989	Garancia- és kezességváll. kiadás			
8.					Társadalom- és szociálpol. jutt.			
9.					Ellátottak pénzbeli juttatása	1 972 000	2 246 389	1 994 177
10.					Pénzforgalom nélküli kiadások			
11.					Tartalékok		4 047 589	
12.					Elvonások és befizetések		196 453	196 453
13.	Költségvetési bevételek összesen:	20 682 965	22 445 750	21 690 813	Költségvetési kiadások összesen:	28 590 717	35 995 759	26 947 938
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	10 410 975	10 410 975	10 410 975	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				Forg. célú belf. értékpapírok beváltása			
18.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				Forgatási célú értékpapírok vásárlása			
19.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		711 285	711 285	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				Államháztartáson belüli megelőlegezések vissz.	703 379	703 379	703 379
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek							
25.	Finanszírozási bevételek (16+...+24)		711 285	711 285	Finanszírozási kiadások (14+...+24)	703 379	703 379	703 379
26.	ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)	31 093 940	33 568 010	32 813 073	ÖSSZES KIADÁS (13+25)	29 294 096	36 699 138	27 651 317
27.	Költségvetési hiány:		3 131 128		Költségvetési többlet:	1 799 844		5 161 756