

**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	5 000 500	6 091 500	2 853 190	Személyi juttatások	14 683 640	15 959 108	14 109 769
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei				Munkaadókat terhelő járulék	1 792 180	1 953 707	1 710 771
3.	Irányító szervtől kapott támogatások				Dologi és egyéb folyó kiadás	12 695 755	14 868 620	14 085 379
4.	Támogatásértékű működési bevétel	532 500	768 180	767 871	Egyéb folyó kiadás			
5.	Önkormányzat ktgvetési támogatása	19 107 815	23 278 786	23 278 786	Működési c. pe.átadás államháztart. Belülre	200 000	1 970 000	1 476 567
6.	Működési c. pénzeszköztávét. áh.-on kívülről	200 000	200 000		Működési c. pe.átadás államháztart. kívülre	50 000	50 000	25 000
7.	Közhatalmi bevételek	520 000	520 000	440 068	Garancia- és kezességváll. kiadás			
8.					Társadalom- és szociálpol. jutt.			
9.					Ellátottak pénzbeli juttatása	2 030 000	2 060 000	2 060 000
10.					Pénzforgalom nélküli kiadások			
11.					Tartalékok		9 116 351	
12.					Elvonások és befizetések			
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>25 360 815</b>	<b>30 858 466</b>	<b>27 339 915</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>31 451 575</b>	<b>45 977 786</b>	<b>33 467 486</b>
<b>14.</b>	<b>Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.</b>	<b>6 802 045</b>	<b>7 004 992</b>	<b>7 004 992</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				Forg. célú belf. értékpapírok beváltása			
18.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				Forgatási célú értékpapírok vásárlása			
19.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		900 079	900 079	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.	711 285	711 285	711 285
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek							
<b>25.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (16+...+24)</b>		<b>900 079</b>	<b>900 079</b>	<b>Finanszírozási kiadások (14+...+24)</b>	<b>711 285</b>	<b>711 285</b>	<b>711 285</b>
<b>26.</b>	<b>ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)</b>	<b>32 162 860</b>	<b>38 763 537</b>	<b>35 244 986</b>	<b>ÖSSZES KIADÁS (13+25)</b>	<b>32 162 860</b>	<b>46 689 071</b>	<b>34 178 771</b>
<b>27.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>		<b>7 925 534</b>		<b>Költségvetési többlet:</b>			<b>1 066 215</b>