

**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	1 838 406	2 505 112	1 967 714	Személyi juttatások	10 231 400	12 696 200	11 091 179
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei				Munkaadókat terhelő járulékok	1 705 282	1 705 282	1 620 160
3.	Irányító szervtől kapott támogatások				Dologi és egyéb folyó kiadás	19 134 876	14 983 201	10 240 994
4.	Támogatásértékű működési bevétel	3 457 100	3 457 100	2 313 719	Egyéb folyó kiadás			
5.	Önkormányzat kgtvetési támogatása	16 978 873	18 219 652	18 219 652	Működési c. pe.átadás államháztart. Belülre	1 200 000	1 200 000	694 055
6.	Működési c. pénzeszköztámvét. áh.-on kívülről	200 000	240 000	240 000	Működési c. pe.átadás államháztart. kívülre	50 000	110 000	109 850
7.	Közhatalmi bevételek	1 155 000	1 168 000	442 842	Garancia- és kezességváll. kiadás			
8.					Társadalom- és szociálpol. jutt.			
9.					Ellátottak pénzbeli juttatása	2 110 000	2 394 480	2 094 380
10.					Pénzforgalom nélküli kiadások			
11.					Tartalékok			
12.					Elvonások és befizetések		298 644	271 578
13.	Költségvetési bevételek összesen:	23 629 379	25 589 864	23 183 927	Költségvetési kiadások összesen:	34 431 558	33 387 807	26 122 196
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	13 574 893	13 774 609	13 774 609	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		703 379	703 379	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.	679 155	679 155	679 155
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek							
25.	Finanszírozási bevételek (16+...+24)		703 379	703 379	Finanszírozási kiadások (14+...+24)	679 155	679 155	679 155
26.	ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)	37 204 272	40 067 852	37 661 915	ÖSSZES KIADÁS (13+25)	35 110 713	34 066 962	26 801 351
27.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:	2 096 559	6 000 890	10 860 564