

**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	500 500	1 323 664	1 592 333	Személyi juttatások	13 682 800	14 118 200	13 146 683
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei				Munkaadókat terhelő járulék	1 778 764	1 633 364	1 606 368
3.	Irányító szervtől kapott támogatások				Dologi és egyéb folyó kiadás	10 017 609	11 444 665	10 462 055
4.	Támogatásértékű működési bevétel		1 072 352	1 072 352	Egyéb folyó kiadás			
5.	Önkormányzat ktgvetési támogatása	22 501 970	23 025 111	23 025 111	Működési c. pe.átadás államháztart. belülre	200 000	1 330 000	1 228 147
6.	Működési c. pénzeszköztvét. áh.-on kívülről	200 000	200 000		Működési c. pe.átadás államháztart. kívülre	50 000	50 000	41 250
7.	Közhatalmi bevételek	500 000	500 000	350 000	Garancia- és kezességváll. kiadás			
8.					Társadalom- és szociálpól. jutt.			
9.					Ellátottak pénzbeli juttatása	1 634 000	1 634 000	1 517 000
10.					Pénzforgalom nélküli kiadások			
11.					Tartalékok	1 059 993	1 585 315	
12.					Elvonások és befizetések		131 045	131 045
13.	Költségvetési bevételek összesen:	23 702 470	26 121 127	26 039 796	Költségvetési kiadások összesen:	28 423 166	31 926 589	28 132 548
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	8 392 334	8 380 076	8 380 076	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		931 871	931 871	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.	900 079	1 831 950	900 079
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek							
25.	Finanszírozási bevételek (16+...+24)		931 871	931 871	Finanszírozási kiadások (14+...+24)	900 079	1 831 950	900 079
26.	ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)	32 094 804	35 433 074	35 351 743	ÖSSZES KIADÁS (13+25)	29 323 245	33 758 539	29 032 627
27.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:	2 771 559	1 674 535	6 319 116