

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

forintban

Sor- szá m	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti ei	módosított ei.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti ei	módosított ei.	Teljesítés
1	2	3.	4	5	6	7	8	9
1	Önkormányzatok működési támogatásai	22 590 170	27 237 601	19 287 601	Személyi juttatások	14 423 658	14 826 866	13 551 722
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	877 500	1 013 492	1 013 492	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 062 847	1 743 489	1 743 489
3	Közhatalmi bevételek	5 000 000	5 583 264	5 583 264	Dologi kiadások	14 173 700	14 902 599	11 879 988
4	Működési bevételek		132 326	132 316	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300 000	3 790 000	3 790 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH kívülről			1 100 000	Egyéb működési célú kiadások	348 464	348 464	317 400
6					Tartalékok	19 983 256		
7	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	28 467 670	33 966 683	27 116 673	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	53 291 925	35 611 418	31 282 599
8	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	13 895 776	14 068 119	14 834 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			

9	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 895 776	13 961 802	13 961 802	Likviditási célú hitelek törlesztése			
10	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
11	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
12	Egyéb belső finanszírozási bevételek		106 317	872 198	Kölcsön törlesztése			
13	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
14	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	744 913	851 230	
15	Értékpapírok bevételei							
16	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	13 895 776	14 068 119	14 834 000	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	744 913	851 230	
17	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	42 363 446	48 034 802	41 950 673	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	54 036 838	36 462 648	31 282 599
18	Költségvetési hiány:	-24 824 255	-1 644 735	-4 165 926	Költségvetési többlet:	-	-	-
19	Tárgyévi hiány:	-11 673 392	11 572 154		Tárgyévi többlet:	-	11 572 154	10 668 074