

**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	23 998 154	29 394 290	29 394 290	Személyi juttatások	15 538 840	17 355 189	16 518 062
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 020 000	2 412 785	2 412 785	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 284 520	2 284 520	2 091 964
3	Közhatalmi bevételek	5 000 000	14 505 887	16 674 381	Dologi kiadások	10 503 019	17 586 453	14 790 452
4	Működési bevételek		326 151	356 863	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 946 000	3 946 000	2 915 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH kívülről				Egyéb működési célú kiadások	320 000	320 000	698 087
6					Tartalékok	1 421 700	6 410 072	
7	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	30 018 154	46 639 113	48 838 319	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	34 014 079	47 902 234	37 013 565
8	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	13 895 776	13 961 802	13 961 802	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				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	950 846	998 513	998 513
15	Értékpapírok bevételei							
16	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	5 327 771	5 337 303	5 337 303	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	950 846	998 513	998 513
17	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	35 345 925	51 976 416	54 175 622	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	34 964 925	48 900 747	38 012 078
18	Költségvetési hiány:	-3 995 925	-1 263 121	11 824 754	Költségvetési többlet:	-	-	11 824 754
19	Tárgyévi hiány:	381 000	3 075 669		Tárgyévi többlet:	8 949 005	11 700 168	24 788 043