

**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	152 000	1 653 073	1 651 504	Személyi juttatások	8 057 800	8 966 421	8 483 448
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei				Munkaadókat terhelő járulék	1 585 377	1 711 057	1 532 970
3.	Irányító szervtől kapott támogatások				Dologi és egyéb folyó kiadás	9 452 810	10 677 435	7 663 362
4.	Támogatásértékű működési bevétel	1 954 763	3 011 230	3 011 230	Egyéb folyó kiadás			
5.	Önkormányzat kgtvetési támogatása	13 808 259	17 428 902	17 428 902	Működési c. pe.átadás államháztart. kívülre	50 000	50 000	5 000
6.	Működési c. pénzeszköztvét. áh.-on kívülről	50 000	115 000	115 000	Támogatásértékű műk.kiadás	500 000	1 152 085	1 152 085
7.	Közhatalmi bevételek	1 415 000	1 460 000	1 085 751	Garancia- és kezességváll. kiadás			
8.					Társadalom- és szociálpol. jutt.			
9.					Ellátottak pénzbeli juttatása	1 252 000	1 785 400	1 478 790
10.					Pénzforgalom nélküli kiadások			
11.					Tartalékok		2 479 289	
12.					Elvonások és befizetések			
13.	Költségvetési bevételek összesen:	17 380 022	23 668 205	23 292 387	Költségvetési kiadások összesen:	20 897 987	26 821 687	20 315 655
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	550 969	413 985	413 985	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		630 321	630 321	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.	550 969	550 969	550 969
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek							
25.	Finanszírozási bevételek (16+...+24)		630 321	630 321	Finanszírozási kiadások (14+...+24)	550 969	550 969	550 969
26.	ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)	17 930 991	24 712 511	24 336 693	ÖSSZES KIADÁS (13+25)	21 448 956	27 372 656	20 866 624
27.	Költségvetési hiány:	3 517 965	2 660 145	3 470 069	Költségvetési többlet:			