

**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	1 124 500	4 055 397	4 055 397	Személyi juttatások	16 178 724	19 609 983	12 821 829
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei				Munkaadókat terhelő járulék	3 078 563	3 675 056	2 347 027
3.	Irányító szervtől kapott támogatások				Dologi és egyéb folyó kiadás	39 290 779	38 782 914	19 188 331
4.	Támogatásértékű működési bevétel	22 673 261	26 554 660	26 554 660	Egyéb folyó kiadás			
5.	Önkormányzat ktgvetési támogatása	26 167 828	17 024 820	10 379 675	Működési c. pe.átadás államháztart. kívülre	845 000	1 488 910	1 488 800
6.	Működési c. pénzeszköztvét. áh.-on kívülről	265 000	543 620	543 620	Támogatásértékű műk.kiadás	3 000 000	3 000 000	2 372 992
7.	Közhatalmi bevételek	12 750 000	12 750 000	10 157 635	Garancia- és kezességváll. kiadás			
8.					Társadalom- és szociálpol. jutt.			
9.					Ellátottak pénzbeli juttatása	3 153 000	3 253 500	1 664 290
10.					Pénzforgalom nélküli kiadások			
11.					Tartalékok			
12.					Elvonások és befizetések			
13.	Költségvetési bevételek összesen:	62 980 589	60 928 497	51 690 987	Költségvetési kiadások összesen:	65 546 066	69 810 363	39 883 269
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	10 756 616	20 088 204	20 088 204	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				Államháztartáson belüli megelőleg. visszafiz.	906 930	906 930	906 930
18.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				Forgatási célú értékpapírok vásárlása			
19.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		859 252	859 252	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							
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek							
25.	Finanszírozási bevételek (16+...+24)		859 252	859 252	Finanszírozási kiadások (14+...+24)	906 930	906 930	906 930
26.	ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)	73 737 205	81 875 953	72 638 443	ÖSSZES KIADÁS (13+25)	66 452 996	70 717 293	40 790 199
27.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:	7 284 209	11 158 660	31 848 244