

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

forint

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	21 500	91 200	89 945	Személyi juttatások	5 377 976	5 730 776	5 081 151
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei				Munkaadókat terhelő járulék	967 916	967 916	892 317
3.	Irányító szervtől kapott támogatások				Dologi és egyéb folyó kiadás	5 345 389	6 577 242	4 965 369
4.	Támogatásértékű működési bevétel	1 954 763	1 954 763	1 704 710	Egyéb folyó kiadás			
5.	Önkormányzat kgtvetési támogatása	9 137 307	11 436 757	11 436 757	Működési c. pe.átadás államháztart. kívülre			
6.	Működési c. pénzeszköztvét. áh.-on kívülről				Támogatásértékű műk.kiadás	300 000	300 000	175 384
7.	Közhatalmi bevételek	469 000	469 000	369 404	Garancia- és kezességváll. kiadás			
8.					Társadalom- és szociálpol. jutt.			
9.					Ellátottak pénzbeli juttatása	538 000	728 500	673 500
10.					Pénzforgalom nélküli kiadások			
11.					Tartalékok		756 868	
12.					Elvonások és befizetések		293 090	293 090
13.	Költségvetési bevételek összesen:	11 582 570	13 951 720	13 600 816	Költségvetési kiadások összesen:	12 529 281	15 354 392	12 080 811
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	365 233	707 529	707 529	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
15.	Előző évi váll. eredm. igénybev.				Likvid hitelek törlesztése			
16.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Államháztartáson belüli megelőleg.		413 665	413 665	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafiz.	365 233	365 233	365 233
18.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				Forgatási célú értékpapírok vásárlása			
19.	Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása				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)		413 665	413 665	Finanszírozási kiadások (14+...+24)	365 233	365 233	365 233
26.	ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)	11 947 803	15 072 914	14 722 010	ÖSSZES KIADÁS (13+25)	12 894 514	15 719 625	12 446 044
27.	Költségvetési hiány:	946 711	646 711	2 275 966	Költségvetési többlet:			