

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	1 294 000	2 334 539	1 350 820	Személyi juttatások	11 266 450	12 282 797	10 624 300
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei				Munkaadókat terhelő járulék	2 756 027	2 756 027	2 655 856
3.	Irányító szervtől kapott támogatások				Dologi és egyéb folyó kiadás	27 201 621	21 921 985	21 671 985
4.	Támogatásértékű működési bevétel	5 500 726	5 500 726	4 961 189	Egyéb folyó kiadás			
5.	Önkormányzat kgtvetési támogatása	18 160 218	24 615 647	24 615 647	Működési c. pe.átadás államháztart. kívülre	680 000	1 291 000	611 000
6.	Működési c. pénzeszköztvét. áh.-on kívülről		430 000	430 000	Támogatásértékű műk.kiadás	880 000	4 800 871	4 800 871
7.	Közhatalmi bevételek	11 950 000	11 950 000	8 689 265	Garancia- és kezességváll. kiadás			
8.					Társadalom- és szociálpol. jutt.			
9.					Ellátottak pénzbeli juttatása	1 200 000	1 200 000	822 000
10.					Pénzforgalom nélküli kiadások			
11.					Tartalékok	7 567 057	27 545 025	
12.					Elvonások és befizetések			
13.	Költségvetési bevételek összesen:	36 904 944	44 830 912	40 046 921	Költségvetési kiadások összesen:	51 551 155	71 797 705	41 186 012
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	15 369 154	17 675 000	17 675 000	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.	722 943	722 943	722 943
18.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				Forgatási célú értékpapírok vásárlása			
19.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		842 308	842 308	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)		842 308	842 308	Finanszírozási kiadások (14+...+24)	722 943	722 943	722 943
26.	ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)	52 274 098	63 348 220	58 564 229	ÖSSZES KIADÁS (13+25)	52 274 098	72 520 648	41 908 955
27.	Költségvetési hiány:		9 172 428		Költségvetési többlet:			16 655 274