

**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	30 000	90 533	61 694	Személyi juttatások	5 455 688	5 608 188	4 293 518
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei				Munkaadókat terhelő járulék	1 070 793	1 070 793	783 398
3.	Irányító szervtől kapott támogatások				Dologi és egyéb folyó kiadás	4 066 650	3 174 512	3 094 512
4.	Támogatásértékű működési bevétel	2 558 526	2 558 526	2 070 183	Egyéb folyó kiadás			
5.	Önkormányzat ktgvetési támogatása	8 095 150	9 614 636	9 614 636	Működési c. pe.átadás államháztart. kívülre			
6.	Működési c. pénzeszköztvét. áh.-on kívülről				Támogatásértékű műk.kiadás	150 000	702 603	702 603
7.	Közhatalmi bevételek	405 000	459 802	457 097	Garancia- és kezességváll. kiadás			
8.					Társadalom- és szociálpol. jutt.			
9.					Ellátottak pénzbeli juttatása	300 000	579 500	579 500
10.					Pénzforgalom nélküli kiadások			
11.					Tartalékok	5 154 969	7 945 034	
12.					Elvonások és befizetések		3 420	3 420
13.	Költségvetési bevételek összesen:	11 088 676	12 723 497	12 203 610	Költségvetési kiadások összesen:	16 198 100	19 084 050	9 456 951
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	5 432 987	5 758 000	5 758 000	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.		365 233	365 233	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafiz.	323 563	323 563	323 563
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)		365 233	365 233	Finanszírozási kiadások (14+...+24)	323 563	323 563	323 563
26.	ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)	16 521 663	18 846 730	18 326 843	ÖSSZES KIADÁS (13+25)	16 521 663	19 407 613	9 780 514
27.	Költségvetési hiány:		560 883		Költségvetési többlet:			8 546 329