

**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	86 000	1 059 332	1 058 348	Személyi juttatások	8 057 400	8 937 400	8 258 872
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei				Munkaadókat terhelő járulék	982 502	1 422 502	1 410 600
3.	Irányító szervtől kapott támogatások				Dologi és egyéb folyó kiadás	20 303 482	22 383 933	13 223 180
4.	Támogatásértékű működési bevétel	9 107 960	9 107 960	4 274 548	Egyéb folyó kiadás			
5.	Önkormányzat ktgvetési támogatása	15 758 016	17 901 636	17 901 636	Működési c. pe.átadás államháztart. kívülre	50 000	50 000	45 600
6.	Működési c. pénzeszköztávét. áh.-on kívülről	50 000	453 600	453 600	Támogatásértékű műk.kiadás	500 000	500 000	347 355
7.	Közhatalmi bevételek	1 002 000	1 013 455	1 021 430	Garancia- és kezességváll. kiadás			
8.					Társadalom- és szociálpol. jutt.			
9.					Ellátottak pénzbeli juttatása	1 334 000	2 225 540	2 051 540
10.					Pénzforgalom nélküli kiadások			
11.					Tartalékok			
12.					Elvonások és befizetések		35 784	35 784
13.	Költségvetési bevételek összesen:	26 003 976	29 535 983	24 709 562	Költségvetési kiadások összesen:	31 227 384	35 555 159	25 372 931
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	13 228 107	13 120 894	13 120 894	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		619 009	619 009	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.	630 321	630 321	630 321
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek							
25.	Finanszírozási bevételek (16+...+24)		619 009	619 009	Finanszírozási kiadások (14+...+24)	630 321	630 321	630 321
26.	ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)	39 232 083	43 275 886	38 449 465	ÖSSZES KIADÁS (13+25)	31 857 705	36 185 480	26 003 252
27.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:	7 347 378	7 090 406	12 446 213