

**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	3 139 500	3 809 138	3 289 045	Személyi juttatások	15 221 228	16 427 228	14 495 332
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei				Munkaadókat terhelő járulék	2 876 952	3 110 951	2 347 379
3.	Irányító szervtől kapott támogatások				Dologi és egyéb folyó kiadás	36 529 080	28 754 399	20 897 375
4.	Támogatásértékű működési bevétel	9 536 773	9 536 773	8 865 503	Egyéb folyó kiadás			
5.	Önkormányzat ktgvetési támogatása	21 481 307	22 972 429	22 972 429	Működési c. pe.átadás államháztart. kívülre	925 000	1 045 000	1 037 000
6.	Működési c. pénzeszköztávét. áh.-on kívülről	500 000	600 000	200 000	Támogatásértékű műk.kiadás	5 462 000	6 062 000	5 995 084
7.	Közhatalmi bevételek	12 650 000	12 750 000	9 434 211	Garancia- és kezességváll. kiadás			
8.					Társadalom- és szociálpól. jutt.			
9.					Ellátottak pénzbeli juttatása	3 422 500	3 422 500	2 058 260
10.					Pénzforgalom nélküli kiadások			
11.					Tartalékok			
12.					Elvonások és befizetések		61 466	61 466
13.	Költségvetési bevételek összesen:	47 307 580	49 668 340	44 761 188	Költségvetési kiadások összesen:	64 436 760	58 883 544	46 891 896
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	25 912 694	27 201 834	27 201 834	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.	859 252	859 252	859 252
18.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				Forgatási célú értékpapírok vásárlása			
19.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		905 718	905 718	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)		905 718	905 718	Finanszírozási kiadások (14+...+24)	859 252	859 252	859 252
26.	ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)	73 220 274	77 775 892	72 868 740	ÖSSZES KIADÁS (13+25)	65 296 012	59 742 796	47 751 148
27.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:	7 924 262	18 033 096	25 117 592