

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

Ezer forint

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	6	7	8
1.	Int. működési bevételek	682 453	751 978	Személyi juttatások	4 518 108	6 078 108
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei			Munkaadókat terhelő járulékok	649 334	649 334
3.	Irányító szervtől kapott támogatások			Dologi és egyéb folyó kiadás	10 467 438	10 110 363
4.	Támogatásértékű működési bevétel	2 960 000	4 069 696	Egyéb folyó kiadás		
5.	Önkormányzat ktgvetési támogatása	10 174 883	10 614 383	Működési c. pe.átadás államháztart. kívülre		28 715
6.	Működési c. pénzeszközátvét. áh.-on kívülről			Támogatásértékű műk.kiadás		
7.	Közhatalmi bevételek	352 000	382 000	Garancia- és kezességváll. kiadás		
8.				Társadalom- és szociálpol. jutt.	250 000	450 000
9.				Ellátottak pénzbeli juttatása	1 105 973	1 344 733
10.				Támogatásértékű műk.kiadás		
11.				Tartalékok		
12.				Elvonások és befizetések		12 000
13.	Költségvetési bevételek összesen:	14 169 336	15 818 057	Költségvetési kiadások összesen:	16 990 853	18 673 253
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	7 949 611	8 320 864	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.		548 611	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafiz.	406 995	406 995
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)		548 611	Finanszírozási kiadások (14+...+24)	406 995	406 995
26.	ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)	22 118 947	24 687 532	ÖSSZES KIADÁS (13+25)	17 397 848	19 080 248
27.	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:	4 721 099	5 607 284