

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

| 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 | 780 200 | 1 007 482 | Személyi juttatások | 9 519 800 | 11 168 800 |
| 2. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | | | Munkaadókat terhelő járulék | 678 210 | 716 610 |
| 3. | Irányító szervtől kapott támogatások | | | Dologi és egyéb folyó kiadás | 11 257 526 | 11 755 368 |
| 4. | Támogatásértékű működési bevétel | 1 171 500 | 1 250 200 | Egyéb folyó kiadás | | |
| 5. | Önkormányzat ktgvetési támogatása | 16 991 490 | 19 210 193 | Működési c. pe.átadás államháztart. kívülre | | |
| 6. | Működési c. pénzeszköztvét. áh.-on kívülről | | | Támogatásértékű műk.kiadás | | |
| 7. | Közhatalmi bevételek | 292 000 | 292 000 | Garancia- és kezességváll. kiadás | | |
| 8. | | | | Társadalom- és szociálpol. jutt. | | 630 000 |
| 9. | | | | Ellátottak pénzbeli juttatása | 1 492 000 | 1 562 000 |
| 10. | | | | Támogatásértékű műk.kiadás | | |
| 11. | | | | Tartalékok | 3 933 242 | 1 498 736 |
| 12. | | | | Elvonások és befizetések | | |
| 13. | Költségvetési bevételek összesen: | 19 235 190 | 21 759 875 | Költségvetési kiadások összesen: | 26 880 778 | 27 331 514 |
| 14. | Előző évi műk. célú pénzm. igénybev. | 14 306 500 | 14 618 429 | 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. | | 742 441 | Államháztartáson belüli megelőleg. visszafiz. | 630 025 | 630 025 |
| 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) | | 742 441 | Finanszírozási kiadások (14+...+24) | 630 025 | 630 025 |
| 26. | ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25) | 33 541 690 | 37 120 745 | ÖSSZES KIADÁS (13+25) | 27 510 803 | 27 961 539 |
| 27. | Költségvetési hiány: | | | Költségvetési többlet: | 6 030 887 | 9 159 206 |