

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

forint

| Sor-<br>szám | Bevételek                                    |                        |                           |                   | Kiadások                                      |                        |                           |                   |
|--------------|--|------------------------|---------------------------|-------------------|---|------------------------|---------------------------|-------------------|
|              | Megnevezés                                   | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés        | Megnevezés                                    | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés        |
| 1            | 2  | 3                      | 4                         | 5                 | 6   | 7                      | 8                         | 9                 |
| 1.           | Int. működési bevételek                      | 682 453                | 751 978                   | 363 504           | Személyi juttatások                           | 4 518 108              | 6 078 108                 | 4 792 071         |
| 2.           | Önkormányzatok sajátos működési bevételei    |                        |                           |                   | Munkaadókat terhelő járulékok                 | 649 334                | 649 334                   | 478 063           |
| 3.           | Irányító szervtől kapott támogatások         |                        |                           |                   | Dologi és egyéb folyó kiadás                  | 10 467 438             | 10 110 363                | 6 545 572         |
| 4.           | Támogatásértékű működési bevétel             | 2 960 000              | 4 069 696                 | 4 069 696         | Egyéb folyó kiadás                            |                        |                           |                   |
| 5.           | Önkormányzat ktgvetési támogatása            | 10 174 883             | 10 614 383                | 10 614 383        | Működési c. pe.átadás államháztart. kívülre   |                        | 28 715                    | 28 715            |
| 6.           | Működési c. pénzeszközátvét. áh.-on kívülről |                        |                           |                   | Támogatásértékű műk.kiadás                    |                        |                           |                   |
| 7.           | Közhatalmi bevételek                         | 352 000                | 382 000                   | 290 695           | Garancia- és kezességváll. kiadás             |                        |                           |                   |
| 8.           |  |                        |                           |                   | Társadalom- és szociálpol. jutt.              | 250 000                | 450 000                   | 420 438           |
| 9.           |  |                        |                           |                   | Ellátottak pénzbeli juttatása                 | 1 105 973              | 1 344 733                 | 994 460           |
| 10.          |  |                        |                           |                   | Pénzforgalom nélküli kiadások                 |                        |                           |                   |
| 11.          |  |                        |                           |                   | Tartalékok                                    |                        |                           |                   |
| 12.          |  |                        |                           |                   | Elvonások és befizetések                      |                        | 12 000                    | 12 000            |
| <b>13.</b>   | <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>     | <b>14 169 336</b>      | <b>15 818 057</b>         | <b>15 338 278</b> | <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>       | <b>16 990 853</b>      | <b>18 673 253</b>         | <b>13 271 319</b> |
| <b>14.</b>   | <b>Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.</b>  | <b>7 949 611</b>       | <b>8 320 864</b>          | <b>8 320 864</b>  | Rövid lejáratú hitelek törlesztése            |                        |                           |                   |
| <b>15.</b>   | <b>Előző évi váll. eredm. igénybev.</b>      |                        |                           |                   | Likvid hitelek törlesztése                    |                        |                           |                   |
| 16.          | Rövid lejáratú hitelek felvétele             |                        |                           |                   | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése           |                        |                           |                   |
| 17.          | Államháztartáson belüli megelőleg.           |                        | 548 611                   | 548 611           | Államháztartáson belüli megelőleg. visszafiz. | 406 995                | 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         |                        |                           |                   |   |                        |                           |                   |
| <b>25.</b>   | <b>Finanszírozási bevételek (16+...+24)</b>  |                        | <b>548 611</b>            | <b>548 611</b>    | <b>Finanszírozási kiadások (14+...+24)</b>    | <b>406 995</b>         | <b>406 995</b>            | <b>406 995</b>    |
| <b>26.</b>   | <b>ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)</b>          | <b>22 118 947</b>      | <b>24 687 532</b>         | <b>24 207 753</b> | <b>ÖSSZES KIADÁS (13+25)</b>                  | <b>17 397 848</b>      | <b>19 080 248</b>         | <b>13 678 314</b> |
| <b>27.</b>   | <b>Költségvetési hiány:</b>                  |                        |                           |                   | <b>Költségvetési többlet:</b>                 | <b>4 721 099</b>       | <b>5 607 284</b>          | <b>10 529 439</b> |