

**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	5 524 290	6 697 565	Személyi juttatások	19 734 000	20 985 000
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei			Munkaadókat terhelő járulék	2 075 580	2 141 580
3.	Irányító szervtől kapott támogatások			Dologi és egyéb folyó kiadás	17 690 570	21 267 070
4.	Támogatásértékű működési bevétel	8 264 400	9 045 412	Egyéb folyó kiadás	1 940 000	11 001 580
5.	Önkormányzat ktgvetési támogatása	25 456 754	28 654 111	Működési c. pe.átadás államháztart. kívülre		
6.	Működési c. pénzeszköztvét. áh.-on kívülről	550 000	400 000	Támogatásértékű műk.kiadás		
7.	Közhatalmi bevételek	2 740 000	2 766 245	Garancia- és kezességváll. kiadás		
8.				Társadalom- és szociálpol. jutt.		
9.				Ellátottak pénzbeli juttatása	3 301 000	3 301 000
10.				Pénzforgalom nélküli kiadások		
11.				Tartalékok		
12.				Elvonások és befizetések		
13.	Költségvetési bevételek összesen:	42 535 444	47 563 333	Költségvetési kiadások összesen:	44 741 150	58 696 230
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	4 056 204	5 183 660	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.	956 816	956 816
18.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			Forgatási célú értékpapírok vásárlása		
19.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 169 243	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)		1 169 243	Finanszírozási kiadások (14+...+24)	956 816	956 816
26.	ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)	46 591 648	53 916 236	ÖSSZES KIADÁS (13+25)	45 697 966	59 653 046
27.	Költségvetési hiány:		5 736 810	Költségvetési többlet:	893 682	