

**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 | 810 500 | 1 863 937 | 1 492 957 | Személyi juttatások | 22 139 600 | 23 463 210 | 17 869 882 |
| 2. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 263 508 | 2 468 508 | 1 774 583 |
| 3. | Irányító szervtől kapott támogatások | | | | Dologi és egyéb folyó kiadás | 17 436 597 | 22 976 346 | 22 383 657 |
| 4. | Támogatásértékű működési bevétel | 9 960 480 | 11 440 480 | 5 244 821 | Egyéb folyó kiadás | 1 940 000 | 2 207 475 | 1 785 133 |
| 5. | Önkormányzat ktgvetési támogatása | 29 231 063 | 31 783 816 | 31 783 816 | Működési c. pe.átadás államháztart. kívülre | | | |
| 6. | Működési c. pénzeszköztvét. áh.-on kívülről | 350 000 | 1 200 000 | 1 000 000 | Támogatásértékű műk.kiadás | | | |
| 7. | Közhatalmi bevételek | 3 512 320 | 3 512 320 | 2 566 384 | Garancia- és kezességváll. kiadás | | | |
| 8. | | | | | Társadalom- és szociálpol. jutt. | | | |
| 9. | | | | | Ellátottak pénzbeli juttatása | 2 809 000 | 1 618 100 | 1 618 100 |
| 10. | | | | | Pénzforgalom nélküli kiadások | | | |
| 11. | | | | | Tartalékok | 272 320 | 1 193 681 | |
| 12. | | | | | Elvonások és befizetések | | | |
| 13. | Költségvetési bevételek összesen: | 43 864 363 | 49 800 553 | 42 087 978 | Költségvetési kiadások összesen: | 46 861 025 | 53 927 320 | 45 431 355 |
| 14. | Előző évi műk. célú pénzm. igénybev. | 4 165 905 | 4 390 708 | 4 390 708 | 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. | 1 169 243 | 2 374 721 | 1 189 700 |
| 18. | Hosszú lejáratú hitelek felvétele | | | | Forgatási célú értékpapírok vásárlása | | | |
| 19. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 1 205 478 | 1 205 478 | 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) | | 1 205 478 | 1 205 478 | Finanszírozási kiadások (14+...+24) | 1 169 243 | 2 374 721 | 1 189 700 |
| 26. | ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25) | 48 030 268 | 55 396 739 | 47 684 164 | ÖSSZES KIADÁS (13+25) | 48 030 268 | 56 302 041 | 46 621 055 |
| 27. | Költségvetési hiány: | | 905 302 | | Költségvetési többlet: | | | 1 063 109 |