

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

ezer Ft

| 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 | 196 000 | 1 717 988 | Személyi juttatások | 8 146 000 | 9 419 000 |
| 2. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | | | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 040 982 | 1 380 982 |
| 3. | Irányító szervtől kapott támogatások | | | Dologi és egyéb folyó kiadás | 17 902 057 | 18 335 377 |
| 4. | Támogatásértékű működési bevétel | 3 457 100 | 4 117 546 | Egyéb folyó kiadás | | |
| 5. | Önkormányzat ktgvetési támogatása | 15 475 233 | 17 382 251 | Működési c. pe.átadás államháztart. kívülre | | |
| 6. | Működési c. pénzeszköztvét. áh.-on kívülről | 400 000 | 400 000 | Támogatásértékű műk.kiadás | 1 099 000 | 2 559 000 |
| 7. | Közhatalmi bevételek | 1 062 000 | 1 293 766 | Garancia- és kezességváll. kiadás | | |
| 8. | | | | Társadalom- és szociálpol. jutt. | | |
| 9. | | | | Ellátottak pénzbeli juttatása | 1 844 000 | 2 270 720 |
| 10. | | | | Pénzforgalom nélküli kiadások | | |
| 11. | | | | Tartalékok | | |
| 12. | | | | Elvonások és befizetések | | |
| 13. | Költségvetési bevételek összesen: | 20 590 333 | 24 911 551 | Költségvetési kiadások összesen: | 30 032 039 | 33 965 079 |
| 14. | Előző évi műk. célú pénzm. igénybev. | 12 366 619 | | 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 | | | Forg. célú belf. értékpapírok beváltása | | |
| 18. | Hosszú lejáratú hitelek felvétele | | | Forgatási célú értékpapírok vásárlása | | |
| 19. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 679 155 | 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 | | | Államháztartáson belüli megelőleg. visszafiz. | 619 009 | 619 009 |
| 24. | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | | | |
| 25. | Finanszírozási bevételek (16+...+24) | | 679 155 | Finanszírozási kiadások (14+...+24) | 619 009 | 619 009 |
| 26. | ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25) | 32 956 952 | 25 590 706 | ÖSSZES KIADÁS (13+25) | 30 651 048 | 34 584 088 |
| 27. | Költségvetési hiány: | | 8 993 382 | Költségvetési többlet: | 2 305 904 | |