

**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	1 838 406	2 505 112	Személyi juttatások	10 231 400	12 696 200
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei			Munkaadókat terhelő járulékok	1 705 282	1 705 282
3.	Irányító szervtől kapott támogatások			Dologi és egyéb folyó kiadás	19 134 876	14 983 201
4.	Támogatásértékű működési bevétel	3 457 100	3 457 100	Egyéb folyó kiadás		
5.	Önkormányzat ktgvetési támogatása	16 978 873	18 219 652	Működési c. pe.átadás államháztart. kívülre	50 000	110 000
6.	Működési c. pénzeszközátvét. áh.-on kívülről	200 000	240 000	Támogatásértékű műk.kiadás	1 200 000	1 200 000
7.	Közhatalmi bevételek	1 155 000	1 168 000	Garancia- és kezességváll. kiadás		
8.				Társadalom- és szociálpol. jutt.		
9.				Ellátottak pénzbeli juttatása	2 110 000	2 394 480
10.				Pénzforgalom nélküli kiadások		
11.				Tartalékok		
12.				Elvonások és befizetések		298 644
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>23 629 379</b>	<b>25 589 864</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>34 431 558</b>	<b>33 387 807</b>
<b>14.</b>	<b>Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.</b>	<b>13 574 893</b>	<b>13 774 609</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.	Likvid hitelek felvétele			Forg. célú belf. értékpapírok beváltása		
18.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			Forgatási célú értékpapírok vásárlása		
19.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		703 379	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.	679 155	679 155
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					
<b>25.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (16+...+24)</b>		<b>703 379</b>	<b>Finanszírozási kiadások (14+...+24)</b>	<b>679 155</b>	<b>679 155</b>
<b>26.</b>	<b>ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)</b>	<b>37 204 272</b>	<b>40 067 852</b>	<b>ÖSSZES KIADÁS (13+25)</b>	<b>35 110 713</b>	<b>34 066 962</b>
<b>27.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>			<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>2 096 559</b>	<b>6 000 890</b>