

**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 | 5 000 500 | 6 091 500 | Személyi juttatások | 14 683 640 | 15 959 108 |
| 2. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | | | Munkaadókat terhelő járulék | 1 792 180 | 1 953 707 |
| 3. | Irányító szervtől kapott támogatások | | | Dologi és egyéb folyó kiadás | 12 695 755 | 14 868 620 |
| 4. | Támogatásértékű működési bevétel | 532 500 | 768 180 | Egyéb folyó kiadás | | |
| 5. | Önkormányzat ktgvetési támogatása | 19 107 815 | 23 278 786 | Működési c. pe.átadás államháztart. kívülre | 200 000 | 11 086 351 |
| 6. | Működési c. pénzeszközátvét. áh.-on kívülről | 200 000 | 200 000 | Támogatásértékű műk.kiadás | 50 000 | 50 000 |
| 7. | Közhatalmi bevételek | 520 000 | 520 000 | Garancia- és kezességváll. kiadás | | |
| 8. | | | | Társadalom- és szociálpol. jutt. | | |
| 9. | | | | Ellátottak pénzbeli juttatása | 2 030 000 | 2 060 000 |
| 10. | | | | Pénzforgalom nélküli kiadások | | |
| 11. | | | | Tartalékok | | |
| 12. | | | | Elvonások és befizetések | | |
| 13. | Költségvetési bevételek összesen: | 25 360 815 | 30 858 466 | Költségvetési kiadások összesen: | 31 451 575 | 45 977 786 |
| 14. | Előző évi műk. célú pénzm. igénybev. | 6 802 045 | 7 004 992 | 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 | | 900 079 | 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. | 711 285 | 711 285 |
| 24. | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | | | |
| 25. | Finanszírozási bevételek (16+...+24) | | 900 079 | Finanszírozási kiadások (14+...+24) | 711 285 | 711 285 |
| 26. | ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25) | 32 162 860 | 38 763 537 | ÖSSZES KIADÁS (13+25) | 32 162 860 | 46 689 071 |
| 27. | Költségvetési hiány: | | 7 925 534 | Költségvetési többlet: | | |