

**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 | 3 550 650 | 4 612 926 | 4 612 926 | Személyi juttatások | 13 486 000 | 13 969 765 | 13 969 765 |
| 2. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | | | | Munkaadókat terhelő járulék | 1 746 680 | 1 670 973 | 1 670 973 |
| 3. | Irányító szervtől kapott támogatások | | | | Dologi és egyéb folyó kiadás | 11 030 496 | 14 248 623 | 14 248 623 |
| 4. | Támogatásértékű működési bevétel | | | | Egyéb folyó kiadás | | | |
| 5. | Önkormányzat ktgvetési támogatása | 23 731 770 | 25 278 344 | 25 278 344 | Működési c. pe.átadás államháztart. belülre | 200 000 | 1 574 935 | 1 574 935 |
| 6. | Működési c. pénzeszköztávét. áh.-on kívülről | 50 000 | | | Működési c. pe.átadás államháztart. kívülre | 50 000 | | |
| 7. | Közhatalmi bevételek | 500 000 | 465 086 | 465 086 | Garancia- és kezességváll. kiadás | | | |
| 8. | | | | | Társadalom- és szociálpol. jutt. | | | |
| 9. | | | | | Ellátottak pénzbeli juttatása | 2 084 000 | 1 671 000 | 1 671 000 |
| 10. | | | | | Pénzforgalom nélküli kiadások | | | |
| 11. | | | | | Tartalékok | 1 200 000 | 1 821 172 | |
| 12. | | | | | Elvonások és befizetések | | | |
| 13. | Költségvetési bevételek összesen: | 27 832 420 | 30 356 356 | 30 356 356 | Költségvetési kiadások összesen: | 29 797 176 | 34 956 468 | 33 135 296 |
| 14. | Előző évi műk. célú pénzm. igénybev. | 5 128 415 | 4 731 070 | 4 731 070 | 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 | | 781 037 | 781 037 | 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 megelőlegezések vissz. | 931 871 | 931 871 | 931 871 |
| 24. | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | | | | | |
| 25. | Finanszírozási bevételek (16+...+24) | | 781 037 | 781 037 | Finanszírozási kiadások (14+...+24) | 931 871 | 931 871 | 931 871 |
| 26. | ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25) | 32 960 835 | 35 868 463 | 35 868 463 | ÖSSZES KIADÁS (13+25) | 30 729 047 | 35 888 339 | 34 067 167 |
| 27. | Költségvetési hiány: | | | | Költségvetési többlet: | 2 771 559 | 1 674 535 | 6 319 116 |