

**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	416 000	1 840 410	Személyi juttatások	7 046 720	7 747 753
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei			Munkaadókat terhelő járulék	1 666 091	1 666 091
3.	Irányító szervtől kapott támogatások			Dologi és egyéb folyó kiadás	7 762 150	7 219 356
4.	Támogatásértékű működési bevétel	1 922 754	3 009 297	Egyéb folyó kiadás		
5.	Önkormányzat ktgvetési támogatása	12 583 702	15 439 243	Működési c. pe.átadás államháztart. kívülre	50 000	50 000
6.	Működési c. pénzeszköztvét. áh.-on kívülről	200 000	200 000	Támogatásértékű műk.kiadás	500 000	1 125 021
7.	Közhatalmi bevételek	1 065 000	1 434 248	Garancia- és kezességváll. kiadás		
8.				Társadalom- és szociálpol. jutt.		
9.				Ellátottak pénzbeli juttatása	250 000	1 198 350
10.				Pénzforgalom nélküli kiadások		
11.				Tartalékok	4 446 762	13 599 479
12.				Elvonások és befizetések		165 652
13.	Költségvetési bevételek összesen:	16 187 456	21 923 198	Költségvetési kiadások összesen:	21 721 723	32 771 702
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	15 561 904	15 647 000	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		550 969	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.	502 637	502 637
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					
25.	Finanszírozási bevételek (16+...+24)		550 969	Finanszírozási kiadások (14+...+24)	502 637	502 637
26.	ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)	31 749 360	38 121 167	ÖSSZES KIADÁS (13+25)	22 224 360	33 274 339
27.	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:	9 525 000	4 846 828