

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

Ezer forint

| 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 | 1 124 500 | 4 055 397 | Személyi juttatások | 16 178 724 | 19 609 983 |
| 2. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | | | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 078 563 | 3 675 056 |
| 3. | Irányító szervtől kapott támogatások | | | Dologi és egyéb folyó kiadás | 39 290 799 | 38 782 914 |
| 4. | Támogatásértékű működési bevétel | 22 673 261 | 26 554 660 | Egyéb folyó kiadás | | |
| 5. | Önkormányzat ktgvetési támogatása | 26 167 828 | 17 024 820 | Működési c. pe.átadás államháztart. kívülre | 845 000 | 1 488 910 |
| 6. | Működési c. pénzeszközátvét. áh.-on kívülről | 265 000 | 543 620 | Támogatásértékű műk.kiadás | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 7. | Közhatalmi bevételek | 12 750 000 | 12 750 000 | Garancia- és kezességváll. kiadás | | |
| 8. | | | | Társadalom- és szociálpol. jutt. | | |
| 9. | | | | Ellátottak pénzbeli juttatása | 3 153 000 | 3 253 500 |
| 10. | | | | Pénzforgalom nélküli kiadások | | |
| 11. | | | | Tartalékok | | |
| 12. | | | | Elvonások és befizetések | | |
| 13. | Költségvetési bevételek összesen: | 62 980 589 | 60 928 497 | Költségvetési kiadások összesen: | 65 546 086 | 69 810 363 |
| 14. | Előző évi műk. célú pénzm. igénybev. | 10 756 616 | 20 088 204 | 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 | | | Államháztartáson belüli megelőleg. visszafiz. | 906 930 | 906 930 |
| 18. | Hosszú lejáratú hitelek felvétele | | | Forgatási célú értékpapírok vásárlása | | |
| 19. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 859 252 | 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 | | | | | |
| 24. | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | | | |
| 25. | Finanszírozási bevételek (16+...+24) | | 859 252 | Finanszírozási kiadások (14+...+24) | 906 930 | 906 930 |
| 26. | ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25) | 73 737 205 | 81 875 953 | ÖSSZES KIADÁS (13+25) | 66 453 016 | 70 717 293 |
| 27. | Költségvetési hiány: | | | Költségvetési többlet: | 7 284 209 | 11 158 660 |