

**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	152 000	1 653 073	Személyi juttatások	8 057 800	8 966 421
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei			Munkaadókat terhelő járulékok	1 585 377	1 711 057
3.	Irányító szervtől kapott támogatások			Dologi és egyéb folyó kiadás	9 452 810	10 677 435
4.	Támogatásértékű működési bevétel	1 954 763	3 011 230	Egyéb folyó kiadás		
5.	Önkormányzat kgtvetési támogatása	13 808 259	17 428 902	Működési c. pe.átadás államháztart. kívülre	50 000	50 000
6.	Működési c. pénzeszköztárvét. áh.-on kívülről	50 000	115 000	Támogatásértékű műk.kiadás	500 000	1 152 085
7.	Közhatalmi bevételek	1 415 000	1 460 000	Garancia- és kezességváll. kiadás		
8.				Társadalom- és szociálpol. jutt.		
9.				Ellátottak pénzbeli juttatása	1 252 000	1 785 400
10.				Pénzforgalom nélküli kiadások		
11.				Tartalékok		2 479 289
12.				Elvonások és befizetések		
13.	Költségvetési bevételek összesen:	17 380 022	23 668 205	Költségvetési kiadások összesen:	20 897 987	26 821 687
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	550 969	413 985	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		630 321	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.	550 969	550 969
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					
25.	Finanszírozási bevételek (16+...+24)		630 321	Finanszírozási kiadások (14+...+24)	550 969	550 969
26.	ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)	17 930 991	24 712 511	ÖSSZES KIADÁS (13+25)	21 448 956	27 372 656
27.	Költségvetési hiány:	3 517 965	2 660 145	Költségvetési többlet:		