

**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	86 000	1 059 332	Személyi juttatások	8 057 400	8 937 400
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei			Munkaadókat terhelő járulékok	982 502	1 422 502
3.	Irányító szervtől kapott támogatások			Dologi és egyéb folyó kiadás	20 303 482	22 383 933
4.	Támogatásértékű működési bevétel	9 107 960	9 107 960	Egyéb folyó kiadás		
5.	Önkormányzat kgtvetési támogatása	15 758 016	17 901 636	Működési c. pe.átadás államháztart. kívülre	50 000	50 000
6.	Működési c. pénzeszköztávét. áh.-on kívülről	50 000	453 600	Támogatásértékű műk.kiadás	500 000	500 000
7.	Közhatalmi bevételek	1 002 000	1 013 455	Garancia- és kezességváll. kiadás		
8.				Társadalom- és szociálpol. jutt.		
9.				Ellátottak pénzbeli juttatása	1 334 000	2 225 540
10.				Pénzforgalom nélküli kiadások		
11.				Tartalékok		
12.				Elvonások és befizetések		35 784
13.	Költségvetési bevételek összesen:	26 003 976	29 535 983	Költségvetési kiadások összesen:	31 227 384	35 555 159
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	13 228 107	13 120 894	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		619 009	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.	630 321	630 321
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					
25.	Finanszírozási bevételek (16+...+24)		619 009	Finanszírozási kiadások (14+...+24)	630 321	630 321
26.	ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)	39 232 083	43 275 886	ÖSSZES KIADÁS (13+25)	31 857 705	36 185 480
27.	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:	7 347 378	7 090 406