

**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	86 200	251 405	Személyi juttatások	5 483 852	5 543 852
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei			Munkaadókat terhelő járulékok	886 976	886 976
3.	Irányító szervtől kapott támogatások			Dologi és egyéb folyó kiadás	10 471 682	10 128 682
4.	Támogatásértékű működési bevétel	3 955 600	3 955 600	Egyéb folyó kiadás		
5.	Önkormányzat ktgvetési támogatása	10 394 001	10 523 541	Működési c. pe.átadás államháztart. kívülre		
6.	Működési c. pénzeszközátvét. áh.-on kívülről			Támogatásértékű műk.kiadás	750 000	1 158 000
7.	Közhatalmi bevételek	382 000	392 000	Garancia- és kezességváll. kiadás		
8.				Társadalom- és szociálpol. jutt.		
9.				Ellátottak pénzbeli juttatása	1 458 750	1 458 750
10.				Támogatásértékű műk.kiadás		
11.				Tartalékok		
12.				Elvonások és befizetések		
13.	Költségvetési bevételek összesen:	14 817 801	15 122 546	Költségvetési kiadások összesen:	19 051 260	19 176 260
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	7 569 498	7 839 023	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
15.	Előző évi váll. eredm. igénybev.			Likvid hitelek törlesztése		
16.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Államháztartáson belüli megelőleg.			Államháztartáson belüli megelőleg. visszafiz.	415 760	415 760
18.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			Forgatási célú értékpapírok vásárlása		
19.	Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása			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)			Finanszírozási kiadások (14+...+24)	415 760	415 760
26.	ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)	22 387 299	22 961 569	ÖSSZES KIADÁS (13+25)	19 467 020	19 592 020
27.	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:	2 920 279	3 369 549