

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

| Sor- szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|--------------|---|---------------------|------------------------|-------------------|--|---------------------|------------------------|-------------------|
| | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Int. működési bevételek | 416 000 | 1 840 410 | 1 808 817 | Személyi juttatások | 7 046 720 | 7 747 753 | 6 315 087 |
| 2. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | | | | Munkaadókat terhelő járulék | 1 666 091 | 1 666 091 | 1 417 085 |
| 3. | Irányító szervtől kapott támogatások | | | | Dologi és egyéb folyó kiadás | 7 762 150 | 7 219 356 | 7 119 356 |
| 4. | Támogatásértékű működési bevétel | 1 922 754 | 3 009 297 | 3 009 297 | Egyéb folyó kiadás | | | |
| 5. | Önkormányzat kgtvetési támogatása | 12 583 702 | 15 439 243 | 15 439 243 | Működési c. pe.átadás államháztart. kívülre | 50 000 | 50 000 | |
| 6. | Működési c. pénzeszköztvét. áh.-on kívülről | 200 000 | 200 000 | 50 000 | Támogatásértékű műk.kiadás | 500 000 | 1 125 021 | 1 125 021 |
| 7. | Közhatalmi bevételek | 1 065 000 | 1 434 248 | 1 404 226 | Garancia- és kezességváll. kiadás | | | |
| 8. | | | | | Társadalom- és szociálpol. jutt. | | | |
| 9. | | | | | Ellátottak pénzbeli juttatása | 250 000 | 1 198 350 | 1 198 350 |
| 10. | | | | | Pénzforgalom nélküli kiadások | | | |
| 11. | | | | | Tartalékok | 4 446 762 | 13 599 479 | |
| 12. | | | | | Elvonások és befizetések | | 165 652 | 165 652 |
| 13. | Költségvetési bevételek összesen: | 16 187 456 | 21 923 198 | 21 711 583 | Költségvetési kiadások összesen: | 21 721 723 | 32 771 702 | 17 340 551 |
| 14. | Előző évi műk. célú pénzm. igénybev. | 15 561 904 | 15 647 000 | 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 | 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 megelőlegezések vissz. | 502 637 | 502 637 | 502 637 |
| 24. | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | | | | | |
| 25. | Finanszírozási bevételek (16+...+24) | | 550 969 | 550 969 | Finanszírozási kiadások (14+...+24) | 502 637 | 502 637 | 502 637 |
| 26. | ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25) | 31 749 360 | 38 121 167 | 37 909 552 | ÖSSZES KIADÁS (13+25) | 22 224 360 | 33 274 339 | 17 843 188 |
| 27. | Költségvetési hiány: | | | | Költségvetési többlet: | 9 525 000 | 4 846 828 | 4 846 828 |