

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ft-ban

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Intézményi működési bevételek	1 852 000	13 518 196	3 470 645	0,26	Személyi juttatások	16 291 200	20 445 626	17 946 218	0,88
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	20 544 758	21 324 039	21 324 039	1,00	Munkaadókat terhelő járulék	1 701 648	2 102 977	1 779 712	0,85
Támogatásértékű működési bevétel	0			0,00	Dologi kiadások	8 585 701	20 478 629	10 516 845	0,51
Közhatalmi bevételek	335 000	785 006	640 623	0,82	Műk.kiadás ÁHT belül			0	0,00
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről	6 536 923	12 507 797	6 291 101	0,50	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00
Támogatási kölcsönök visszatérülése (működési)					Ellátottak pénzbeli juttatása	2 234 000	4 160 720	1 972 715	0,47
Működési célú pénzeszköz átvétel		780 000	700 000	0,00	Finanszírozás átadás				
Előző évi pénzmaradvány	2 988 122	2 988 122	2988122	1,00	Elvonások és befizetések			0	0,00
ÁHTvbelüli megelőlegezés		730 376	730 376	1,00	Államh.megelől.visszafizetése	804 390	804 390	804 390	1,00
Pénzmaradvány átvétele					Visszatérítendő tám.			0	0,00
					Tartalék (működési célú)	2 639 864	4 149 224		
ÖSSZESEN:	32 256 803	52 633 536	36 144 906	0,69	ÖSSZESEN:	32 256 803	52 141 566	33 019 880	0,63
Többlet:			3 125 026		Hiány:				

