

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	5 000	5 124 626	2 075 172	0,40	Személyi juttatások	19 784 200	43 626 021	38 698 674	88,71
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	28 091 989	29 732 807	29 732 807	1,00	Munkaadókat terhelő járulék	2 126 445	4 626 445	3 641 093	78,70
Támogatásértékű működési bevétel	6 175 999	42 652 432	31 270 999	0,73	Dologi kiadások	9 603 017	22 698 567	15 873 706	69,93
Közhatalmi bevételek	3 082 000	3 082 000	466 287	0,15	Műk.kiadás ÁHT belül	0	0	0	0,00
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről					Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00
Támogatási kölcsönök visszatérülése (működési)					Ellátottak pénzbeli juttatása	4 205 000	8 314 980	3 605 000	43,36
Működési célú hitel felvétele					Finanszírozás átadás				
Előző évi pénzmaradvány	2 806 669	2 806 669	2 806 669	100,00	Működési célú hitel kamatkiadás				
ÁHT belüli megelőlegezés		1 191 913	1 191 913	100,00	ÁHT belüli megelőlegezés visszaf.	1 106 280	1268381	1 268 381	100,00
Pénzmaradvány átvétele					Elvonások és befizetések		341 040	217 945	63,91
					Tartalék (működési célú)	2 834 819	2 868 693	0	0,00
ÖSSZESEN:	40 161 657	84 590 447	67 543 847	0,80	ÖSSZESEN:	39 659 761	83 744 127	63 304 799	75,59
Többlet:			4 239 048		Hiány:				

