

**A MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK  
ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE**

5. sz. melléklet

eFt

<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>		2020.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 6/2020.(VIII.31.)r.	Módosított előirányzat 8/2020.(XII.15.)	Módosított előirányzat 5/2021.(III.12.)	Teljesítés	Teljesítés %
1.	Működési bevételek	193 272	193 272	193 272	155 076	143 826	93%
2.	Közhatalmi bevételek	503 200	382 200	382 200	382 200	434 506	114%
3.	Önkormányzatok működési támogatása	267 092	271 919	271 919	326 043	326 043	100%
4.	Egyéb működési c.tám áht-belülről	76 866	66 271	66 271	66 271	54 688	83%
5.	Maradvány igénybevétele	640 000	651 040	651 040	640 579	657 574	103%
6.	Működési célú átvett pénzeszköz	101 200	104 650	104 650	104 846	101 846	97%
7.	Működési célú bevételek összesen:	<b>1 781 630</b>	<b>1 669 352</b>	<b>1 669 352</b>	<b>1 675 015</b>	<b>1 718 483</b>	<b>103%</b>
1.	Személyi juttatások	409 359	408 672	409 940	409 940	372 204	91%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	75 798	74 955	74 997	74 997	63 869	85%
3.	Dologi kiadások	384 153	370 830	319 004	487 942	396 327	81%
4.	Ellátottak pénzbeni juttatása	10 180	10 180	10 180	10 180	4 701	46%
5.	Egyéb működési c. tám.áht-on belülré	44 212	46 238	48 065	53 639	53 809	100%
6.	Egyéb működési c. tám.áht-on kívülre	159 250	154 900	155 002	160 002	156 348	98%
7.	Tartalékok	217 193	299 323	233 957	223 224	0	0%
8.	Finanszírozási kiadások	10 684	10 684	10 684	10 684	10 684	100%
9.	Működési célú kiadások összesen:	<b>1 310 829</b>	<b>1 375 782</b>	<b>1 261 829</b>	<b>1 430 608</b>	<b>1 057 942</b>	<b>74%</b>