

I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

Sorszám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	203 374	245 142	245 142	Személyi juttatások	82 847	100 986	98 772
2.	Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről (vis maior támogatás)				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 335	15 714	15 220
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	35 597	38 189	37 149	Dologi kiadások	80 058	91 691	72 097
4.	Közhatalmi bevételek	35 840	32 400	44 278	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 100	2 100	1 692
5.	Működési bevételek	48 019	50 480	50 278	Egyéb működési célú kiadások	139 908	156 335	150 347
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	375	375	22	Működési célú tartalék	24 928	12 210	
7.	Költségvetési bevételek összesen:	323 205	366 586	376 869	Költségvetési kiadások összesen:	344 176	379 036	338 128
8.	Hiány belső finanszírozás bevételei				1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	29 106	29 110	29 110	2. Belföldi értékpapírok kiadásai			
10.	Hiány külső finanszírozás bevételei				3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 135	17 394	8 467
11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei		9 259	9 259				
12.	Belföldi finanszírozás bevételei							
13.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							
14.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	29 106	38 369	38 369	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	8 135	17 394	8 467
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	352 311	404 955	415 238	KIADÁSOK ÖSSZESEN	352 311	396 430	346 595
16.	Költségvetési hiány	-	-		Költségvetési többlet	-	8 525	
17.	Tárgyévi hiány		-		Tárgyévi többlet		8 525	

II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

Sorszám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				Beruházások	15 294	41 493	28159
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	26 845	102 796	77 867	Felújítások	104 967	154 914	75 332
3.	Felhalmozási bevételek	200	230	30	Egyéb felhalmozási célú kiadások	800	2 749	2 479
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	548	548	133	Felhalmozási célú tartalékok	4 258	0	
5.	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatásának 15 %-a							
6.	Önkormányzatok működési támogatásásából felhalmozási célokra felhasználás (közművelődési normatívából)							
7.	Üzemeltetésből származó tulajdonosi bevétel		7 174	7 174				
8.	Költségvetési bevételek összesen:	27 593	110 748	85 204	Költségvetési kiadások összesen:	125 319	199 156	105 970
9.	Hiány belső finanszírozás bevételei				1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	79 883	79 883	79 883	2. Belföldi értékpapírok kiadásai			
11.	Hiány külső finanszírozás bevételei							
12.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása							
13.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							
14.	Finanszírozási bevételek összesen	79 883	79 883	79 883	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	107 476	190 631	165 087	KIADÁSOK ÖSSZESEN	125 319	199 156	105 970
16.	Költségvetési hiány	-	8 525		Költségvetési többlet	-		
17.	Tárgyévi hiány	-	8 525		Tárgyévi többlet	-	-	