

## VII. Működési költségvetés (költségvetési bevételek és kiadások mérlege) Ft

(Önkormányzati szinten)

7. melléklet

Sor-szám	Bevétel	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Működési célú támogatások áht.-n belülről	23 597 027	26 890 218	26 890 218	Személyi juttatások	17 655 020	18 319 726	18 319 726
2.	Közhatalmi bevételek	33 600 000	41 459 368	41 459 368	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho	1 724 953	1 906 484	1 906 484
3.								
4.	Működési bevételek	2 643 498	3 393 118	3 393 118				
5.	Szolgáltatások ellenértéke	1 935 250	2 112 850	2 112 850	Dologi kiadások	20 139 453	21 902 267	19 641 243
6.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	691 696	592 671	592 671				
7.	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bev.	9 552	9 552	9 552	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 900 000	2 329 800	2 329 800
8.	Kamatbevételek	2 000	5 108	5 108				
9.	Egyéb működési bevételek	5 000	672 937	672 937	Egyéb működési célú kiadások	7 954 681	128 884 558	8 677 526
10.					Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0
11.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások áht-n belülről	4 434 681	4 544 605	4 544 605
12.					Civil szervezetek működési támogatása	3 520 000	4 132 921	4 132 921
13.	Költségvetési bevételek összesen:	59 840 525	71 742 704	71 742 704	Tartalékok	0	120 207 032	0
14.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							
15.	Maradvány igénybevétele	35 895 383	35 895 383	35 895 383	Költségvetési kiadások összesen:	49 374 107	173 342 835	50 874 779
16.	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	943 881	943 881	943 881
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	941 529	941 529				
18.	Finanszírozási célú bevételek	35 895 383	36 836 912	36 836 912	Finanszírozási célú kiadások	943 881	943 881	943 881
19.								
20.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	95 735 908	108 579 616	108 579 616	KIADÁSOK ÖSSZESEN	50 317 988	174 286 716	51 818 660
21.	Költségvetési egyenleg (hiány):	0	0	0	Költségvetési egyenleg (többlet):	45 417 920	-65 707 100	56 760 956