

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	23 973 227	25 101 794	25 101 794	Személyi juttatások	20 130 020	21 232 110	21 232 110
2.	Közhatalmi bevételek	38 400 000	44 446 948	44 446 948	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho	2 051 130	2 280 287	2 280 287
3.								
4.	Működési bevételek	2 590 266	2 142 776	2 142 776				
5.	Szolgáltatások ellenértéke	1 949 200	1 699 200	1 699 200	Dologi kiadások	26 708 711	28 473 546	26 165 560
6.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	611 696	372 764	372 764				
7.	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bev.	9 370	9 370	9 370	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 350 000	2 468 360	2 468 360
8.	Kamatbevételek	5 000	4 912	4 912				
9.	Egyéb működési bevételek	15 000	56 530	56 530	Egyéb működési célú kiadások	7 236 969	25 070 689	8 107 849
10.					Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0
11.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	10 000	10 000	Egyéb működési célú kiadások áht-n belülről	3 216 969	3 627 849	3 627 849
12.					Civil szervezetek működési támogatása	4 020 000	4 480 000	4 480 000
13.	Költségvetési bevételek összesen:	64 963 493	71 701 518	71 701 518	Tartalékok	0	16 962 840	0
14.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							
15.	Maradvány igénybevétele	55 283 873	55 283 873	55 283 873	Költségvetési kiadások összesen:	58 476 830	79 524 992	60 254 166
16.	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	941 529	941 529	941 529
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	869 468	869 468				
18.	Finanszírozási célú bevételek	55 283 873	56 153 341	56 153 341	Finanszírozási célú kiadások	941 529	941 529	941 529
19.								
20.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	120 247 366	127 854 859	127 854 859	KIADÁSOK ÖSSZESEN	59 418 359	80 466 521	61 195 695
21.	Költségvetési egyenleg (hiány):	0	0	0	Költségvetési egyenleg (többlet):	60 829 007	47 388 338	66 659 164