

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege*Ezer forintban !*

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Erdeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Erdeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési bevételei	20 172	14 828	12 930	Személyi juttatások	36 236	40 435	39 527
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	109 015	117 286	124 158	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 388	5 788	5 675
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	32 362	49 113	42 164
4.	Közhatalmi bevételek	4 178	4 178	9 969	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 400	8 650	8 614
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	4 800	4 800	815	Egyéb működési célú kiadások	55 580	54 270	54 190
6.	5.-ből EU-s támogatás							
7.	Egyéb működési bevételek							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	138 165	141 092	147 872	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	135 966	158 256	150 170
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		18 308	18 308	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		14 683	14 683	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek(államháztartáson belüli megelőlegezés)		3 625	3 625	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 927	2 927
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		18 308	18 308	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		2 927	2 927
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	138 165	159 400	166 180	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	135 966	161 183	153 097
25.	Tárgyévi hiány:	-	1 783	-	Tárgyévi többlet:	2 199	-	13 083