

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege

ezer Ft-ban

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Működési bevételek	8 109	25 939	14 301	55,13	Személyi juttatások	102 075	129 902	119 600	92,07
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	43 934	66 992	63 907	95,39	Munkaadókat terhelő járulék	18 324	23 594	23 208	98,36
Támogatásértékű működési bevétel	95414	117 117	109 940	93,87	Dologi kiadások	51 784	74 408	66 222	89,00
Közhatalmi bevételek	17 909	28 969	32 983	113,86	Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átadás	5 881	5 829	5 829	100,00
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		150	549	366,00	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	730	2877	1 134	39,42
Támogatási kölcsönök visszatérülése (működési)					Ellátottak pénzbeli juttatása	2 968	13 951	10 685	76,59
Működési célú hitel felvétele					Államháztartáson belüli megelőlegezés		1 631		
Előző évi pénzmaradvány	17 896	17 896	17896	100,00	Működési célú hitel kamatkiadás				
Intézményfinanszírozás	16 112	17 748	13 170	74,21	Intézményfinanszírozás	16 112	17 748	13 170	74,21
Államháztartáson belüli megelőlegezés		1 631	1 631	100,00	Tartalék (működési célú)				
ÖSSZESEN:	199 374	276 442	254 377	92,02	ÖSSZESEN:	197 874	269 940	239 848	88,85
Többlet:			14 529		Hiány:				