

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek				Kiadások				Teljesítés %-ban	
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés dec. 31.	Teljesítés %	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Teljesítés dec. 31.
	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	84 109	88 073	88 073	100,00%	Személyi juttatások	24 839	26 054	24 729	94,91%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		41	41	100,00%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 764	4 764	4 739	99,48%
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	54 500	86 005	80 297	93,36%
4.	Közhatalmi bevételek	62 000	62 100	69 556	112,01%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 250	8 930	7 995	89,53%
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	37 000	30 306	30 306	100,00%	Egyéb működési célú kiadások	37 371	20 210	8 873	43,90%
6.	4.-ből EU-s támogatás					Tartalékok				
7.	Működési bevételek	4 876	13 016	12 671	97,35%					
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	187 985	193 536	200 647	103,67%	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	128 724	145 963	126 633	86,76%
14.	Hány belső finanszírozásnak bevétel (15.+...+18.)		3 555	3 555		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele					Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Belet visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 555	3 555	100,00%	Kölcsön törlesztése				
19.	Hány külső finanszírozásnak bevétel (20.+...+21.)					Irányító szervi támogatás				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevétel					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)		3 555	3 555	100,00%	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)				
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	187 985	197 091	204 202	103,61%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	128 724	145 963	126 633	86,76%
26.	Költségvetési hiány:					Költségvetési föbblet:				
27.	Tárgyévi hiány:					Tárgyévi föbblet:	41 779	36 786	63 227	171,88%

Ezer forintban!