

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

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek					Kiadások					Teljesítés %- ban
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés dec. 31.	Teljesítés %- ban	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés dec. 31.	Teljesítés %- ban	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	172 509	188 163	188 163	100,00%	Személyi juttatások	40 000	48 041	45 343	94,38%	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 000	11 000	12 615	0,00%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 000	7 000	6 791	97,01%	
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	50 000	118 357	111 610	94,30%	
4.	Közhatalmi bevételek	57 977	60 786	48 102	79,13%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 000	8 968	8 943	99,72%	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	23 000	23 000	17 023	74,01%	Egyéb működési célú kiadások	56 466	18 124	11 210	61,85%	
6.	4.-ből EU-s támogatás					Tartalékok					
7.	Működési bevételek	9 883	9 883	25 659	259,63%						
8.											
9.											
10.											
11.											
12.											
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	274 369	292 832	291 562	99,57%	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	160 466	200 490	183 897	91,72%	
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	6 900	6 900	8 414	121,94%	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele					Likviditási célú hitelek törlesztése					
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 900	6 900	8 414	121,94%	Kölcsön törlesztése					
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)					Irányító szervi támogatás					
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése					
21.	Értékpapírok bevételei					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	13 800	13 800	16 828	121,94%	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)					
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)	288 169	306 632	308 390	100,57%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	160 466	200 490	183 897	91,72%	
26.	Költségvetési hiány:					Költségvetési többlet:					
27.	Tárgyévi hiány:					Tárgyévi többlet:	127 703	106 142	124 493	117,29%	