

Bevételek				Kiadások				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
2	3	4	5		7	8	9	
Önkormányzatok működési támogatásai	18 125 775	21 414 213	21 414 213	Személyi juttatásból	14 591 466	17 042 175	17 042 177	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	123 540	790 662	790 662	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 397 421	1 568 271	1 568 271	
2.-ből EU-s támogatás		0		Dologi kiadások	11 696 000	14 289 730	14 289 730	
Közfelhalmi bevételek	30 101 000	26 682 888	26 682 888	Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 015 000	2 015 000	
Működési bevételek	568 502	1 457 740	1 457 740	Egyéb működési célú kiadások	71 021 672	65 680 139	4 426 592	
Működési célú átvett pénzeszközök		369 799	369 799	ebből Tartalékok	67 359 443	61 253 547		
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege							
Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	10 000 000	8 567 923	8 523 723
1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
Felhalmozási bevételek				Felújítások	10 000 000	12 010 874	12 010 874
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú bevételek							
				Tartalékok			
Költségvetési bevételek összesen: (1.+2.+4.+6+...+11.)				Költségvetési kiadások összesen: (1.+2.+5.+...+11.)	20 000 000	20 578 797	20 534 597
Hány belföld finanszírozás bevételei (14+ ... +18)				Értékpapier vásárlása, visszavásárlása			
Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
Beitét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
Értékpapier értékesítése				Kölcsön törlesztése			
Egyéb belföld finanszírozási bevételek				Beidátelési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
Hány külföld finanszírozásának bevételei (20+ ... +24)				Beitét elhelyezése			
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
Értékpapírok kibocsátása							
Egyéb külföld finanszírozási bevételek							
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)				KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	20 000 000	20 578 797	20 534 597