

I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

Sorszám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	223 169	267 081	267 081	Személyi juttatások	102 413	116 378	112 126
2.	Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről (vis maior támogatás)				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 322	16 831	15 597
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	63 746	44 304	35 814	Dologi kiadások	99 360	119 338	100 494
4.	Közhatalmi bevételek	19 542	20 022	15 972	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500	2 500	1 831
5.	Működési bevételek	45 002	54 446	61 214	Egyéb működési célú kiadások	155 707	166 114	165 142
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	353	353	0	Működési célú tartalék	13 552	2 087	
7.	Költségvetési bevételek összesen:	351 812	386 206	380 081	Költségvetési kiadások összesen:	388 854	423 248	395 190
8.	Hiány belső finanszírozás bevételei				1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	45 969	45 969	45 969	2. Belföldi értékpapírok kiadásai			
10.	Hiány külső finanszírozás bevételei				3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 927	18 545	8 927
11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei		9 618	9 618				
12.	Belföldi finanszírozás bevételei							
13.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							
14.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	45 969	55 587	55 587	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	8 927	18 545	8 927
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	397 781	441 793	435 668	KIADÁSOK ÖSSZESEN	397 781	441 793	404 117
16.	Költségvetési hiány	-	-		Költségvetési többlet	-		
17.	Tárgyévi hiány		-		Tárgyévi többlet			

II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

Sorszám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				Beruházások	41 461	47 259	11483
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	83 362	288 232	288 232	Felújítások	132 590	138 681	89 054
3.	Felhalmozási bevételek	8 500	8 735	399	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 594	13 875	13 075
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	746	746	170	Felhalmozási célú tartalékok	11 626	193 395	
5.	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatásának 15 %-a							
6.	Önkormányzatok működési támogatásásából felhalmozási célokra felhasználás (közművelődési normatívából)							
7.	Üzemeltetésből származó tulajdonosi bevétel	14 870	13 704	4 742				
8.	Költségvetési bevételek összesen:	107 478	311 417	293 543	Költségvetési kiadások összesen:	189 271	393 210	113 612
9.	Hiány belső finanszírozás bevételei				1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	81 793	81 793	81 793	2. Belföldi értékpapírok kiadásai			
11.	Hiány külső finanszírozás bevételei							
12.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása							
13.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							
14.	Finanszírozási bevételek összesen	81 793	81 793	81 793	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	189 271	393 210	375 336	KIADÁSOK ÖSSZESEN	189 271	393 210	113 612
16.	Költségvetési hiány	-			Költségvetési többlet	-		
17.	Tárgyévi hiány	-			Tárgyévi többlet	-	-	