

## I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	előirányzat				előirányzat		
Önkormányzatok működési támogatásai	26 495 490	27 828 102	27 828 102	Személyi juttatások	11 615 693	14 195 536	13 194 607
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	471 000	3 482 843	3 482 843	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 835 285	2 005 285	1 789 948
Termékek és szolgáltatások adói	5 000 000	5 340 000	5 994 434	Dologi kiadások	28 807 725	29 987 320	19 776 363
Egyéb közhatalmi bevételek	30 000	30 000	67 489	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 142 272	5 772 192	4 992 570
Működési bevételek	1 500 000	3 580 070	2 122 595	Egyéb működési célú kiadások	569 000	794 000	533 752
Működési célú átvett pe.				Tartalék	1 500 000	1 500 000	
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>33 496 490</b>	<b>40 261 015</b>	<b>39 495 463</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>49 469 975</b>	<b>54 254 333</b>	<b>40 287 240</b>
Maradvány igénybevétele	15 973 485	15 188 318	15 189 028	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz		<b>1 195 000</b>	<b>1 194 046</b>
Államháztartáson belüli meg.			1 262 353				
<i>Finanszírozási célú bevételek</i>	<i>15 973 485</i>	<i>15 188 318</i>	<i>16 451 381</i>	<i>Finanszírozási célú kiadások</i>		<i>1 195 000</i>	<i>1 194 046</i>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>49 469 975</b>	<b>55 449 333</b>	<b>55 946 844</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>49 469 975</b>	<b>55 449 333</b>	<b>41 481 286</b>
<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>15 973 485</b>	<b>13 993 318</b>		<b>Költségvetési többlet:</b>			

## II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	előirányzat				előirányzat		
Immateriális javak értékesítése				Intézményi beruházási kiadások	11 810 000	31 688 501	21 680 839
Ingatlanok értékesítése		4 500 000	4 500 000	Felújítások	5 000 000	103 318 434	5 500 044
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		18 000	17 903
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 939 622	116 869 390	116 869 390				
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>3 939 622</b>	<b>121 369 390</b>	<b>121 369 390</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>16 810 000</b>	<b>135 024 935</b>	<b>27 198 786</b>
Maradvány igénybevétele	12 870 378	13 655 545	13 655 545				
<b>Finanszírozási célú bev.</b>	<b>12 870 378</b>	<b>13 655 545</b>	<b>13 655 545</b>	<b>Finanszírozási célú kiad.</b>			
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>16 810 000</b>	<b>135 024 935</b>	<b>135 024 935</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>16 810 000</b>	<b>135 024 935</b>	<b>27 198 786</b>
Felhalmozási hiány:	12 870 378	13 655 545		Felhalmozási többlet:			
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>66 279 975</b>	<b>190 474 268</b>	<b>190 971 779</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>66 279 975</b>	<b>190 474 268</b>	<b>68 680 072</b>