

## I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	<b>előirányzat</b>				<b>előirányzat</b>		
Önkormányzatok működési támogatásai	28 203 158	30 465 505	30 465 505	Személyi juttatások	<b>11 166 039</b>	<b>14 705 135</b>	14 207 882
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	327 000	2 949 103	2 949 103	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	<b>1 665 961</b>	<b>2 293 610</b>	1 944 933
Termékek és szolgáltatások adói	<b>2 000 000</b>	<b>6 270 500</b>	<b>5 883 198</b>	Dologi kiadások	<b>16 935 095</b>	<b>23 587 818</b>	15 766 749
Egyéb közhatalmi bevételek	30 000	57 782	57 782	Ellátottak pénzbeli juttatásai	<b>3 584 000</b>	<b>6 814 560</b>	6 340 160
Működési bevételek	1 500 000	6 602 363	5 102 363	Egyéb működési célú kiadások	1 615 000	1 615 000	507 832
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		1 100 000	1 100 000	Tartalék	<b>7 300 762</b>	<b>8 671 051</b>	
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>32 060 158</b>	<b>47 445 253</b>	<b>45 557 951</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>42 266 857</b>	<b>57 687 174</b>	<b>38 767 556</b>
Maradvány igénybevétele	11 469 052	11 504 274	10 252 216	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz	1 262 353	1 262 353	1 171 866
Államháztartáson belüli meg.			1 331 118				
<i>Finanszírozási célú bevételek</i>	<i>11 469 052</i>	<i>11 504 274</i>	<i>11 583 334</i>	<i>Finanszírozási célú kiadások</i>	<i>1 262 353</i>	<i>1 262 353</i>	<i>1 171 866</i>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>43 529 210</b>	<b>58 949 527</b>	<b>57 141 285</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>43 529 210</b>	<b>58 949 527</b>	<b>39 939 422</b>
<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>10 206 699</b>	<b>10 241 921</b>		<b>Költségvetési többlet:</b>			

## II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	előirányzat				előirányzat		
Iimmateriális javak értékesítése				Intézményi beruházási kiadások	4 999 175	6 387 325	5 738 347
Ingatlanok értékesítése				Felújítások	105 813 185	142 359 881	86 319 067
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1 706	1 706
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		37 971 774	37 971 774				
<b><i>Felhalmozási bevételek összesen</i></b>		<b><i>37 971 774</i></b>	<b><i>37 971 774</i></b>	<b><i>Felhalmozási kiadások összesen</i></b>	<b><i>110 812 360</i></b>	<b><i>148 748 912</i></b>	<b><i>92 059 120</i></b>
Maradvány igénybevétele	110 812 360	110 777 138	112 039 491				
<b><i>Finanszírozási célú bev.</i></b>	<b><i>110 812 360</i></b>	<b><i>110 777 138</i></b>	<b><i>112 039 491</i></b>	<b><i>Finanszírozási célú kiad.</i></b>			
<b><i>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</i></b>	<b><i>110 812 360</i></b>	<b><i>148 748 912</i></b>	<b><i>150 011 265</i></b>	<b><i>KIADÁSOK ÖSSZESEN</i></b>	<b><i>110 812 360</i></b>	<b><i>148 748 912</i></b>	<b><i>92 059 120</i></b>
Felhalmozási hiány:	110 812 360	110 777 138		Felhalmozási többlet:			
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>154 341 570</b>	<b>207 698 439</b>	<b>207 152 550</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>154 341 570</b>	<b>207 698 439</b>	<b>131 998 542</b>