

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	előirányzat				előirányzat		
Önkormányzatok működési támogatásai	34 869 398	38 140 718	38 140 718	Személyi juttatások	19 557 345	20 349 600	17 083 433
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	745 000	3 492 625	3 492 625	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 368 932	2 468 932	1 487 073
Termékek és szolgáltatások adói	4 000 000	4 000 000	3 155 612	Dologi kiadások	22 902 350	26 122 314	17 321 548
Egyéb közhatalmi bevételek	30 000	70 000	132 826	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 699 000	6 390 000	6 387 100
Működési bevételek	1 000 000	3 141 774		Előző évi elszámolás kiadásai		9 700	9 690
			2 000 976	Egyéb működési célú kiadások	697 000	1 221 000	367 000
				Tartalék	13 638 741	15 638 741	
Költségvetési bevételek összesen:	40 644 398	48 845 117	46 922 757	Költségvetési kiadások összesen:	62 863 368	72 200 287	42 655 844
Maradvány igénybevétele	23 386 758	24 899 732	24 899 732				
Államháztartáson belüli megelőlegezés			1 716 242				
Finanszírozási célú bevételek	23 386 758	24 899 732	26 615 974	Finanszírozási célú kiadások	1 167 788	1 544 562	1 543 958
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	64 031 156	73 744 849	73 538 731	KIADÁSOK ÖSSZESEN	64 031 156	73 744 849	44 199 802
Költségvetési hiány:	22 218 970	23 355 170		Költségvetési többlet:			

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	7 285 493	8 801 493	7 205 236
Ingatlanok értékesítése				Felújítások	44 481 757	54 874 757	54 873 759
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		110 650	108 143
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		13 532 624	13 532 930				
<i>Felhalmozási bevételek összesen</i>		<i>13 532 624</i>	<i>13 532 930</i>	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>	<i>51 767 250</i>	<i>63 786 900</i>	<i>62 187 138</i>
Maradvány igénybevétele	51 767 250	50 254 276	50 254 276				
<i>Finanszírozási célú bev.</i>	<i>51 767 250</i>	<i>50 254 276</i>	<i>50 254 276</i>	<i>Finanszírozási célú kiad.</i>		-	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	51 767 250	63 786 900	63 787 206	KIADÁSOK ÖSSZESEN	51 767 250	63 786 900	62 187 138
Felhalmozási hiány:	51 767 250	50 254 276		Felhalmozási többlet:			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	51 767 250	63 786 900	137 325 937	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	51 767 250	63 786 900	106 386 940