

## a Megyei Önkormányzat összevont mérlege

eFt-ban

Bevételek					Kiadások				
Működési mérleg									
	Eredeti előirányzat (Ft-ban)	5. számú módosított előirányzat (Ft-ban)	Teljesítés	Teljesítés %-a 5. módosított előirányzathoz viszonyítva		Eredeti előirányzat (Ft-ban)	5. számú módosított előirányzat (Ft-ban)	Teljesítés	Teljesítés %-a 5. módosított előirányzathoz viszonyítva
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	239 750 000	476 301 682	476 301 682	100,0	Személyi juttatások (K1)	299 247 852	416 875 980	267 813 548	64,2
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0,0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	42 743 182	56 512 980	38 625 771	68,3
Működési bevételek (B4)	8 719 500	11 296 038	11 296 038	100,0	Dologi kiadások (K3)	149 999 703	192 932 830	113 716 057	58,9
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	120 000	120 000	100,0	Egyéb működési célú kiadások (K5)	42 216 761	136 544 935	14 494 183	10,6
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú (B8.1.1.)	295 989 998	315 149 005	315 149 005	100,0	Ebből: nemzetiségi támogatás	1 541 000	1 541 000	1 541 000	100,0
Államháztartáson belüli megelőlegezések		10 252 000	10 252 000	100,0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 252 000	10 252 000	10 252 000	100,0
Működési bevételek összesen:	544 459 498	813 118 725	813 118 725	100,0	Működési kiadások összesen:	544 459 498	813 118 725	444 901 559	54,7
Bevételek					Kiadások				
Felhalmozási mérleg									
	Eredeti előirányzat (Ft-ban)	5. számú módosított előirányzat (Ft-ban)	Teljesítés	Teljesítés %-a 5. módosított előirányzathoz viszonyítva		Eredeti előirányzat (Ft-ban)	5. számú módosított előirányzat (Ft-ban)	Teljesítés	Teljesítés %-a 5. módosított előirányzathoz viszonyítva
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) felhalmozási célra	16 550 000	15 925 150	15 925 150	100,0		0		0	0,0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	59 726 077	57 291 077	95,9	Beruházások (K6)	49 749 000	44 984 602	43 045 471	95,7
Felhalmozási bevételek (B5)	2 000 000	77 650	77 650	100,0	Felújítások (K7)	8 572 500	0	0	0,0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0,0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	1 357 326	62 354 917	62 081 234	99,6
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú (B8.1.2.)	41 128 826	31 610 642	31 610 642	100,0		0			0,0
Felhalmozási bevételek összesen:	59 678 826	107 339 519	104 904 519	97,7	Felhalmozási kiadások összesen:	59 678 826	107 339 519	105 126 705	97,9
BEVÉTELEK	604 138 324	920 458 244	918 023 244	99,7	KIADÁSOK	604 138 324	920 458 244	550 028 264	59,8
Egyéb pénzeszk. és sajátos elszámolások év végi értékelése			800 000		Egyéb pénzeszk. és sajátos elszámolások év végi értékelése			18 994 454	
BEVÉTELEK mindösszesen:	604 138 324	920 458 244	918 823 244	99,8	KIADÁSOK mindösszesen:	604 138 324	920 458 244	569 022 718	61,8