

a Vármegyei Önkormányzat összevont mérlege									
Bevételek - Működési mérleg (Ft)					Kiadások - Működési mérleg (Ft)				
	Eredeti előirányzat	5. számú módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a 5. módosított előirányzathoz viszonyítva		Eredeti előirányzat	5. számú módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a 5. módosított előirányzathoz viszonyítva
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	254 200 000	453 842 067	453 842 067	100,0	Személyi juttatások (K1)	351 481 806	412 341 610	275 807 180	66,9
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0,0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	50 789 144	53 614 659	38 813 989	72,4
Működési bevételek (B4)	2 880 740	2 881 931	2 881 931	100,0	Dologi kiadások (K3)	147 543 067	208 341 280	139 513 392	67,0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	120 000	120 000	100,0	Egyéb működési célú kiadások (K5)	52 178 446	149 109 516	22 271 584	14,9
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú (B8.1.1.)	355 163 723	366 563 067	366 563 067	100,0	Ebből: nemzetiségi támogatás	1 881 000	1 881 000	0	0,0
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B8.2.1.)	0	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:	612 244 463	833 659 065	833 659 065	100,0	Működési kiadások összesen:	612 244 463	833 659 065	486 658 145	58,4
Bevételek - Felhalmozási mérleg (Ft)					Kiadások - Felhalmozási mérleg (Ft)				
	Eredeti előirányzat	5. számú módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a 5. módosított előirányzathoz viszonyítva		Eredeti előirányzat	5. számú módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a 5. módosított előirányzathoz viszonyítva
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) felhalmozási célra	2 100 000	11 552 125	11 552 125	100,0	Beruházások (K6)	15 739 131	15 005 658	14 043 582	93,6
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	3 045 720	3 045 720	100,0	Felújítások (K7)	0	0	0	0,0
Felhalmozási bevételek (B5)	700 000	500 000	500 000	100,0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	273 683	1 524 100	0	0,0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0,0					0,0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú (B8.1.2.)	13 212 814	1 431 913	1 431 913	100,0					0,0
Felhalmozási bevételek összesen:	16 012 814	16 529 758	16 529 758	100,0	Felhalmozási kiadások összesen:	16 012 814	16 529 758	14 043 582	85,0
BEVÉTELEK	628 257 277	850 188 823	850 188 823	100,0	KIADÁSOK mindösszesen:	628 257 277	850 188 823	500 701 727	58,9
Egyéb pénzeszk. és sajátos elszámolások év végi értékelése			380 000		Egyéb pénzeszk. és sajátos elszámolások év végi értékelése			701 025	
BEVÉTELEK mindösszesen:	628 257 277	850 188 823	850 568 823	100	KIADÁSOK mindösszesen:	628 257 277	850 188 823	501 402 752	59