

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ft-ban

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Onkormányzatok működési támogatása	38 517 018	57 261 414	57 261 414	100,00	Személyi juttatások	15 441 000	21 612 196	21 054 676	97,42
Működési célú támogatások ÁHT belül	741 240	10 464 631	10 464 631	100,00	Munkaadókat terhelő járulék	1 936 090	2 261 065	2 257 277	99,83
Közhatalmi bevétel	2 000 000	2 269 743	1 073 884	47,31	Dologi kiadások	23 441 571	32 246 830	31 601 012	98,00
Működési bevétel	20 500	2 953 388	1 724 894	58,40	Ellátottak pénzügyi juttatásai	3 499 000	3 499 000	3 229 500	100,00
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	Elvonások, befizetések	0	160 118	160 118	100,00
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 133 960	1 133 960	100,00	Működési célú támogatások ÁHT belül	1 830 500	2 634 580	2 634 580	100,00
Pénzmaradvány	10 668 170	10 668 170	10 668 170	100,00	Működési célú támogatások ÁHT kívül	0	2 663 000	2 663 000	100,00
hitel	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	Tartalék	0	5 196 626	0	0,00
					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 140 681	1 140 681	1 140 681	100,00
					hitel	0	0	0	
ÖSSZESEN:	51 946 928	84 751 306	82 326 953	97,14	ÖSSZESEN:	47 288 842	71 414 096	64 740 844	0,91
Többlet:			17 586 109		Hiány:				

II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ft-ban

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	Ertedeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Felhalmozási célú tám.ÁHT belül					Beruházás		752 881	752 881	100,00
Felhalmozásra átvett pénzeszköz					Felújítás	4 658 086	12 594 674	9 158 319	72,72
Felhalmozási bevétel					Egyéb felhalmozási kiadás		3 500	3 500	100,00
ÖSSZESEN:					ÖSSZESEN:	4 658 086	13 351 055	9 914 700	
Többlet:			-9 914 700		Hiány:				