1.sz. melléklet

Mezőberény Városi Önkormányzat Intézményeinek 2011. évi Költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai, illetve egyéb önkormányzati bevételi és kiadási előirányzatok

	1. cím				2/A cím				2/B cím				2. cím összesen				3. cím				5. cím				6. cím				1-6. cím összesen			
	Városi Közszolgáltató Intézmény				Mezőberényi Kistérségi Óvoda				Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola								Petőfi Sándor Gimnázium				Orlai Petrics Soma Kulturális Központ				Városi Humánszolgáltató és Szociális Szolgálat				Önállóan gazdálkodó intézmények összesen			
	Eredeti ei.	Mód. el.	Telj.	Telj. %	Eredeti ei.	Mód. el.	Telj.	Telj. %	Eredeti ei.	Mód. el.	Telj.	Telj. %	Eredeti ei.	Mód. el.	Telj.	Telj. %	Eredeti ei.	Mód. el.	Telj.	Telj. %	Eredeti ei.	Mód. el.	Telj.	Telj. %	Eredeti ei.	Mód. el.	Telj.	Telj. %	Eredeti ei.	Mód. el.	Telj.	Telj. %
I. Működési bevételek	108 182	115 390	106 796	92,6	11 073	10 204	15 946	156,3	19 890	23 400	41 325	176,6	30 963	33 604	57 271	170,4	174 994	185 145	208 521	112,6	11 983	37 176	37 566	101,0	161 965	155 640	146 136	93,9	488 087	526 955	556 290	105,6
1. Működési bevételek	77 913	80 917	75 329	93,1	9 428	8 059	7 391	91,7	15 159	18 249	18 889	103,5	24 587	26 308	26 280	99,9	171 188	175 203	175 202	100,0	8 177	10 610	10 609	100,0	120 110	111 785	102 523	91,7	401 975	404 823	389 943	96,3
2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			0	0	0		0	0	0		0	0	0	
2.1 Illetékek													0	0	0														0	0	0	
2.2 Helyi adók													0	0	0														0	0	0	
2.3 Átengedett központi adók													0	0	0														0	0	0	
2.4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevétel													0	0	0														0	0	0	
3. Működési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1 Normatív hozzájárulás													0	0	0														0	0	0	
3.2 Központosított ei.-ből működési célú													0	0	0														0	0	0	
3.3 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása													0	0	0														0	0	0	
3.4 Helyi önk. által fennt., tám. művészeti szerv. tám.													0	0	0														0	0	0	
3.5 Normatív kötött tám.													0	0	0														0	0	0	
4. Egyéb működési bevételek	30 269	34 473	31 467	91,3	1 645	2 145	8 555	-	4 731	5 151	22 436	-	6 376	7 296	30 991	-	3 806	9 942	33 319	-	3 806	26 566	26 957	101,5	41 855	43 855	43 613	99,4	86 112	122 132	166 347	136,2
4.1 Tám.értékű működési bevételek	30 269	32 769	28 727	87,7	1 645	2 145	2 307	107,6	4 731	5 151	5 317	103,2	6 376	7 296	7 624	104,5	3 806	7 004	7 003	100,0	3 806	26 566	26 957	101,5	41 855	42 176	42 240	100,2	86 112	115 810	112 551	97,2
4.2 Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		1 704	1 704	100,0									0	0	0			2 938	2 937	100,0						1 680	1 373	81,7	0	6 322	6 014	95,1
4.3 Előző évi működési célú ei. maradv. pm. átvétele			1 036	#######			6 248	#######			17 119	######	0	0	23 367				23 379	#######									0	0	47 782	#######
4.4 Előző évi költségvetési kieg., visszatérülések													0	0	0														0	0	0	
II. Felhalmozási bevételek	0	1 356	1 364	100,6	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	1 356	1 364	100,6
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	1 356	1 364	100,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 356	1 364	100,6

	1. cím				2/A cím				2/B cím				2. cím összesen				3. cím				5. cím				6. cím				1-6. cím összesen			
	Városi Közszolgáltató Intézmény				Mezőberényi Kistérségi Óvoda				Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola								Petőfi Sándor Gimnázium				Orlai Petrics Soma Kulturális Központ				Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat				Önállóan gazdálkodó intézmények összesen			
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Telj. %
1.1 Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése		1 356	1 364	100,6									0	0	0														0	1 356	1 364	100,6
1.2 Önkorm. sajátos felhalm. és tőke jellegű bevételei													0	0	0														0	0	0	
1.3 Pénzügyi befekt. bevételei													0	0	0														0	0	0	
2. Felhalmozási támogatások	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
2.1 Központosított ei-ból fejlesztési célúak													0	0	0														0	0	0	
2.2 Fejlesztési célú tám.													0	0	0														0	0	0	
3. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
3.1 Támogatás értékű felhalm. bevételek													0	0	0														0	0	0	
3.2 Felhalmozási célú pe. átvét. áht-n kívülről													0	0	0														0	0	0	
3.3 Előző évi felh.célú ei. maradvány, pm. átvétele													0	0	0														0	0	0	
II. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele													0	0	0														0	0	0	
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek (alap és váll. tev közötti elszámolás)													0	0	0														0	0	0	
V. Irányító szervtől kapott támogatás	79 369	78 229	75 339	96,3	179 645	191 397	188 433	98,5	464 376	501 456	498 215	99,4	644 021	692 853	686 648	99,1	355 673	399 214	389 758	97,6	58 881	69 417	69 341	99,9	169 218	170 528	170 528	100,0	1 307 162	1 410 241	1 391 614	98,7
Ö. I+II+III+IV+V, Költségvetési bevételek összesen:	187 851	194 975	183 499	94,1	190 718	201 601	204 379	101,4	484 266	524 856	539 540	102,8	674 984	726 457	743 919	102,4	530 667	584 359	598 279	102,4	70 864	106 593	106 907	100,3	331 183	326 168	316 664	97,1	1 795 249	1 938 552	1 949 268	100,6

I. Működési kiadások	183 051	339 853	151 869	44,7	190 718	208 663	198 869	95,3	484 266	540 363	526 889	97,5	674 984	749 026	725 758	96,9	522 867	614 401	572 282	93,1	70 864	104 402	103 278	98,9	331 183	343 719	334 052	97,2	1 782 949	2 151 401	1 887 239	87,7
1. Személyi juttatások	81 580	87 309	79 051	90,5	114 660	119 931	114 870	95,8	287 939	300 700	294 039	97,8	402 599	420 631	408 909	97,2	232 433	251 886	240 709	95,6	41 163	48 478	47 841	98,7	169 719	176 449	167 093	94,7	927 494	984 753	943 603	95,8
2. Munkaadókat terhelő járulékok	18 945	19 885	16 917	85,1	29 905	31 277	29 182	93,3	75 123	78 285	74 949	95,7	105 028	109 562	104 131	95,0	59 193	62 956	60 128	95,5	10 199	12 171	11 684	96,0	43 411	45 111	42 335	93,8	236 776	249 685	235 195	94,2
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	82 526	231 980	55 222	23,8	46 153	54 414	52 525	96,5	112 352	145 922	146 598	100,5	158 505	200 336	199 123	99,4	193 501	227 162	209 111	92,1	19 502	43 753	43 753	100,0	118 053	119 603	119 366	99,8	572 087	822 834	626 575	76,1
4. Egyéb működési kiadások	0	679	679	100,0	0	3 041	2 292	75,4	1 309	7 695	3 542	46,0	1 309	10 736	5 834	54,3	849	849	763	89,9	0	0	0		0	2 556	5 258	205,7	2 158	14 820	12 534	84,6
4.1 Támogatásértékű működési kiadások						749		0,0		4 153		0,0	0	4 902	0	0,0										1 693	2 006	118,5		6 595	2 006	30,4
4.2 Működési célú pe. átadás áht-n kívülre									1 309	1 309	1 309	100,0	1 309	1 309	1 309	100,0	849	849	763	89,9								######	2 158	2 158	2 072	96,0

	I. cím				2/A cím				2/B cím				2. cím összesen				3. cím				5. cím				6. cím				1-6. cím összesen			
	Városi Közszolgáltató Intézmény				Mezőberényi Kistérségi Óvoda				Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola								Petőfi Sándor Gimnázium				Orlai Petrics Soma Kulturális Központ				Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat				Önállóan gazdálkodó Intézmények összesen			
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Telj. %
4.3 Társ. szoc. politikai és egyéb juttatás, támogatás													0	0	0													######			0	
4.4 Előző évi műk. célú ei. maradvány, pm. átadás		679	679	100,0		2 292	2 292	100,0		2 233	2 233	100,0	0	4 525	4 525	100,0										863	3 252	-		6 067	8 456	139,4
5. Ellátottak pénzbeli juttatása									7 543	7 761	7 761	100,0	7 543	7 761	7 761	100,0	36 891	71 548	61 571	86,1									44 434	79 309	69 332	87,4
I. Felhalmozási kiadások	4 500	7 116	5 373	75,5	0	0	0		0	1 791	2 102	117,4	0	1 791	2 102	117,4	7 800	13 675	11 737	85,8	0	2 963	2 963	100,0	0	4 079	4 067	99,7	12 300	29 624	26 242	88,6
1. Beruházási kiadások Áfával	4 500	7 116	5 373	75,5						1 791	2 102	117,4	0	1 791	2 102	117,4	5 500	7 434	5 496	73,9		2 963	2 963	100,0		1 374	1 362	99,1	10 000	20 678	17 296	83,6
2. Felújítási kiadások Áfával													0	0			2 300	6 241	6 241	100,0						2 705	2 705	100,0	2 300	8 946	8 946	100,0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0				0	
3.1 Tám.értékű felhalmozási kiadások													0	0																		
3.2 Felh. célú pe. átadás áht.-n kívülre													0	0																		
3.3 Előző évi felh. célú ei. maradvány, pm. átadás													0	0																		
II. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése													0	0																		
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0					
1. Alap és váll. tev. közötti elszám.													0	0																		
2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások													0	0																		
V. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás													0	0																		
A: I+II+III+IV+V: Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	4 187 551	5 346 069	4 157 242	77,8	190 718	208 663	198 869	95,3	7 484 266	8 542 154	8 528 991	99,8	7 674 984	8 750 817	8 727 860	99,7	4 530 667	6 628 076	4 584 019	69,1	70 864	107 365	106 241	99,0	3 331 183	3 447 798	3 385 119	97,2	11 795 249	12 181 025	11 913 481	97,7
A: Költségvetési kiadások és B: Költségvetési bevételek összesítésének egyenlege (hiány vagy többlet) A-B	0	151 994	-26 257		0	7 062	-5 510		0	17 298	-10 549		0	24 360	-16 059		0	43 717	-14 260		0	772	-666		0	21 630	21 455		0	242 473	-35 787	

		7-3. cím				7-3. cím				7-4. cím				7-5. cím				7-6. cím				7. cím összesen			
		PH Költségvetési bevételek				PH Költségvetési kiadások				PH Igazgatási kiadások				PH egyéb működési kiadások				Finanszírozási bevételek / kiadások							
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
I. Működési bevételek		1 949 472	2 080 146	2 130 004	102,4																	1 949 472	2 080 146	2 130 004	102,4
1. Működési bevételek		109 138	98 146	110 138	112,2																	109 138	98 146	110 138	112,2
2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele		649 519	698 439	721 023	103,2																	649 519	698 439	721 023	103,2
2.1	Illetékek				########																	0	0	0	########
2.2	Helyi adók	185 350	226 289	231 265	102,2																	185 350	226 289	231 265	102,2
2.3	Átengedett központi adók	462 969	462 950	479 558	103,6																	462 969	462 950	479 558	103,6
2.4	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevétel	1 200	9 200	10 200	110,9																	1 200	9 200	10 200	110,9
3. Működési támogatások		1 069 154	1 115 892	1 115 892	100,0																	1 069 154	1 115 892	1 115 892	100,0
3.1	Normatív hozzájárulások	893 489	895 209	895 209	100,0																	893 489	895 209	895 209	100,0
3.2	Központosított ei.-ből működési célú		68 558	68 558	100,0																	0	68 558	68 558	100,0
3.3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása				########																	0	0	0	########
3.4	Helyi önk. által fennt., tám. művészeti szerv. támog.				########																	0	0	0	########
3.5	Normatív kötött tám.	175 665	152 125	152 125	100,0																	175 665	152 125	152 125	100,0
4. Egyéb működési bevételek		121 661	167 669	182 951	109,1																	121 661	167 669	182 951	109,1
4.1	Támogatásértékű működési bevételek	121 661	156 009	159 647	102,3																	121 661	156 009	159 647	102,3
4.2	Működési célú pénzeszk. Átvét. áht-n kívülről		250	250	100,0																	0	250	250	100,0
4.3	Előző évi műk.,célú ei maradvány, pm. átvétele		11 410	11 409	100,0																	0	11 410	11 409	100,0
4.4	Előző évi ktgvetési kieg., visszatérülések			11 645	########																	0	0	11 645	########

	7-3. cím				7-3. cím				7-4. cím				7-5. cím				7-6. cím				7. cím összesen			
	PH Költségvetési bevételek				PH Költségvetési kiadások				PH Igazgatási kiadások				PH egyéb működési kiadások				Finanszírozási bevételek / kiadások							
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
II. Felhalmozási bevételek	468 298	384 954	327 845	85,2																	468 298	384 954	327 845	85,2
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	816	33 591	36 125	107,5																	816	33 591	36 125	107,5
1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	576	576	3 092	-																	576	576	3 092	-
1.2 Önkorm. sajátos felhalm. és tőke jellegű bevételei	240	240	258	107,5																	240	240	258	107,5
1.3 Pénzügyi befektetések bevételei		32 775	32 775	100,0																	0	32 775	32 775	100,0
2. Felhalmozási támogatások	3 333	22 460	22 460	100,0																	3 333	22 460	22 460	100,0
2.1 Központosított ei-ből fejlesztési célúak	3 333	670	670	100,0																	3 333	670	670	100,0
2.2 Fejlesztési célú támogatások		21 790	21 790	100,0																	0	21 790	21 790	100,0
3. Egyéb felhalmozási bevételek	464 149	328 903	269 260	81,9																	464 149	328 903	269 260	81,9
3.1 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	410 746	307 665	248 455	80,8																	410 746	307 665	248 455	80,8
3.2 Felhalmozási célú pe.átvétel áht-n kívülről	53 403	21 238	20 805	98,0																	53 403	21 238	20 805	98,0
3.3 Előző évi felh.célú ei. maradvány, pm. átvétele				########																	0	0	0	#########
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	202	202	202	100,0																	202	202	202	100,0
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek (alap és váll. tev. közötti elszámolás)				########																	0	0	0	#########
V. Irányító szervtől kapott támogatás				########																	0	0	0	#########
B I+II+III+IV+V Költségvetési bevételek összesen	2 417 972	2 465 302	2 458 051	99,7																	2 417 972	2 465 302	2 458 051	99,7

	7-3. cím				7-3. cím				7-4. cím				7-5. cím				7-6. cím				7. cím összesen			
	PH Költségvetési bevételek				PH Költségvetési kiadások				PH Igazgatási kiadások				PH egyéb működési kiadások				Finanszírozási bevételek / kiadások							
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Működési kiadások					0	0	0	#########	244 568	293 987	283 439	96,4	365 844	399 561	419 139	104,9	0	0	0	########	610 412	693 548	702 578	101,3
1. Személyi juttatások								#########	128 589	129 423	124 922	96,5	16 986	32 283	29 312	90,8				########	145 575	161 706	154 234	95,4
2. Munkaadókat terhelő járulékok								#########	32 539	32 792	30 865	94,1	6 824	10 329	9 791	94,8				########	39 363	43 121	40 656	94,3
3. Dologi és egyéb folyó kiadások								#########	83 440	131 772	127 652	96,9	107 439	128 195	110 911	86,5				########	190 879	259 967	238 563	91,8
4. Egyéb működési kiadások					0	0	0	#########	0	0	0	########	234 595	228 754	269 125	117,6	0	0	0	########	234 595	228 754	269 125	117,6
4.1 Támogatásértékű működési kiadások								#########				########	3 671	8 235	8 084	98,2				########	3 671	8 235	8 084	98,2
4.2 Működési célú pe. átadás áht-n kívülre								#########				########	16 701	13 730	13 495	98,3				########	16 701	13 730	13 495	98,3
4.3 Társ. szoc. politikai és egyéb juttatás, támogatás								#########				########	214 223	206 789	199 764	96,6				########	214 223	206 789	199 764	96,6
4.4 Előző évi műk. célú ei. maradvány, pm. átadás								#########				########			47 782	#########				########	0	0	47 782	########
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai								#########				########				#########				########	0	0	0	########
I. Felhalmozási kiadások					1 010 789	813 629	448 322	55,1	0	0	0	########	4 447	7 938	4 382	55,2	0	0	0	########	1 015 236	821 567	452 704	55,1
1. Beruházási kiadások Áfával					950 237	739 193	413 375	55,9				########				#########				########	950 237	739 193	413 375	55,9
2. Felújítási kiadások Áfával					60 552	74 436	34 947	46,9				########				#########				########	60 552	74 436	34 947	46,9
3. Egyéb felhalmozási kiadások					0	0	0	#########	0	0	0	########	4 447	7 938	4 382	55,2	0	0	0	########	4 447	7 938	4 382	55,2
3.1 Tám.értékű felhalmozási kiadások								#########				########				#########				########	0	0	0	########
3.2 Felh. célú pe átadás áht.-n kívülre								#########				########	4 447	7 938	4 382	55,2				########	4 447	7 938	4 382	55,2
3.3 Előző évi felh. célú ei. maradvány, pm. átadás								#########				########				#########				########	0	0	0	########
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése								#########				########				#########				########	0	0	0	########
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások					563 468	684 363	0	0,0	0	0	0	########	0	0	0	#########	0	0	0	########	563 468	684 363	0	0,0
1. Alap és váll. tev. közötti elszám.								#########				########				#########				########	0	0	0	########
2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások					563 468	684 363		0,0				########				#########				########	563 468	684 363	0	0,0

	7-3. cím				7-3. cím				7-4. cím				7-5. cím				7-6. cím				7. cím összesen			
	PH Költségvetési bevételek				PH Költségvetési kiadások				PH Igazgatási kiadások				PH egyéb működési kiadások				Finanszírozási bevételek / kiadások							
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
V. Irányító szerv alá tartozó ktgvetési szervnek folyósított támogatás					1 307 162	1 410 241	1 391 614	98,7				########				#########				########	1 307 162	1 410 241	1 391 614	98,7
A: ÖSSZESEN: Költségvetési kiadások összesen					2881419	2908233	1839936	63,3	244568	293987	283439	96,4	370291	407499	423521	103,9	0	0	0	########	3496278	3609719	2554896	70,8
A: Költségvetési kiadások és B: Költségvetési bevételek összesítésének egyenlege	-2 417 972	-2 465 302	-2 458 051		2 881 419	2 908 233	1 839 936		244 568	293 987	283 439		370 291	407 499	423 521		0	0	0		1 078 306	1 144 417	88 845	
(hiány vagy többlet) A-B																								

7

	8-6, 9-6, 10-6 cím összesen				8-6. cím				9-6. cím				10-6. cím								1-10. cím			
	Kisebbségi Önkormányzatok összesen				Cigány Kisebbségi Önkormányzat				Szlovák Kisebbségi Önkormányzat				Mezőberényi Német Önkormányzat				PH + KÖ összesen				Mindösszesen			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
I. Működési bevételek	629	5 153	5 153	100,0	210	841	841	100,0	210	1 220	1 219	99,9	209	3 092	3 093	100,0	1 950 101	2 085 299	2 135 157	102,4	2 438 188	2 612 254	2 691 447	103,0
1. Működési bevételek	0	0	0	#######				#######				#######				#######	109 138	98 146	110 138	112,2	511 113	502 969	500 081	99,4
2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele	0	0	0	#######	0	0	0	#######	0	0	0	#######	0	0	0	#######	649 519	698 439	721 023	103,2	649 519	698 439	721 023	103,2
2. 1. Illetékek	0	0	0	#######				#######				#######				#######	0	0	0	#######	0	0	0	#######
2. 2. Helyi adók	0	0	0	#######				#######				#######				#######	185 350	226 289	231 265	102,2	185 350	226 289	231 265	102,2
2. 3. Átengedett központi adók	0	0	0	#######				#######				#######				#######	462 969	462 950	479 558	103,6	462 969	462 950	479 558	103,6
2. 4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevétel	0	0	0	#######				#######				#######				#######	1 200	9 200	10 200	110,9	1 200	9 200	10 200	110,9
3. Működési támogatások	0	0	0	#######	0	0	0	#######	0	0	0	#######	0	0	0	#######	1 069 154	1 115 892	1 115 892	100,0	1 069 154	1 115 892	1 115 892	100,0
3. 1. Normatív hozzájár.	0	0	0	#######				#######				#######				#######	893 489	895 209	895 209	100,0	893 489	895 209	895 209	100,0
3. 2. Központosított ei.-ból működési célú	0	0	0	#######				#######				#######				#######	0	68 558	68 558	100,0	0	68 558	68 558	100,0
3. 3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	0	0	#######				#######				#######				#######	0	0	0	#######	0	0	0	#######
3. 4. Helyi önk. által fenn., tám. művészeti szerv. tám.	0	0	0	#######				#######				#######				#######	0	0	0	#######	0	0	0	#######
3. 5. Normatív kötött tám.	0	0	0	#######				#######				#######				#######	175 665	152 125	152 125	100,0	175 665	152 125	152 125	100,0
4. Egyéb működési bevételek	629	5 153	5 153	100,0	210	841	841	100,0	210	1 220	1 219	99,9	209	3 092	3 093	100,0	122 290	172 822	188 104	108,8	208 402	294 954	354 451	120,2
4. 1. Támogatásértékű működési bevételek	629	5 153	5 153	100,0	210	841	841	100,0	210	1 220	1 219	99,9	209	3 092	3 093	100,0	122 290	161 162	164 900	102,3	208 402	276 972	277 351	100,1
4. 2. Működési célú pénzeszk. Átvét. áht-n kívülről	0	0	0	#######				#######				#######				#######	0	250	250	100,0	0	6 572	6 264	95,3
4. 3. Előző évi műk. célú ei maradvány, pm. átvétele	0	0	0	#######				#######				#######				#######	0	11 410	11 409	100,0	0	11 410	59 191	-
4. 4. Előző évi ktgvetési kieg., visszatérülések	0	0	0	#######				#######				#######				#######	0	0	11 645	#######	0	0	11 645	#######

	8-6, 9-6, 10-6 cím összesen				8-6. cím				9-6. cím				10-6. cím								1-10. cím			
	Kisebbségi Önkormányzatok összesen				Cigány Kisebbségi Önkormányzat				Szlovák Kisebbségi Önkormányzat				Mezőberényi Német Önkormányzat				PH + KŐ összesen				Mindösszesen			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
II. Felhalmozási bevételek	0	0	0	#######	0	0	0	#######	0	0	0	#######	0	0	0	#######	468 298	384 954	327 845	85,2	468 298	386 310	329 209	85,2
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	#######	0	0	0	#######	0	0	0	#######	0	0	0	#######	816	33 591	36 125	107,5	816	34 947	37 489	107,3
1. 1. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	0	0	0	#######				#######				#######				#######	576	576	3 092	-	576	1 932	4 456	230,6
1. 2. Önkorm. sajátos felhalm. és tőke jellegű bevételei	0	0	0	#######				#######				#######				#######	240	240	258	107,5	240	240	258	107,5
1. 3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	#######				#######				#######				#######	0	32 775	32 775	100,0	0	32 775	32 775	100,0
2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	#######	0	0	0	#######	0	0	0	#######	0	0	0	#######	3 333	22 460	22 460	100,0	3 333	22 460	22 460	100,0
2. 1. Központosított ei-ből fejlesztési célúak	0	0	0	#######				#######				#######				#######	3 333	670	670	100,0	3 333	670	670	100,0
2. 2. Fejlesztési célú tám.	0	0	0	#######				#######				#######				#######	0	21 790	21 790	100,0	0	21 790	21 790	100,0
3. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	#######	0	0	0	#######	0	0	0	#######	0	0	0	#######	464 149	328 903	269 260	81,9	464 149	328 903	269 260	81,9
3. 1. Tám.értékű felhalmozási bevételek	0	0	0	#######				#######				#######				#######	410 746	307 665	248 455	80,8	410 746	307 665	248 455	80,8
3. 2. Felhalmozási célú pe .átvétel áht-n kívülről	0	0	0	#######				#######				#######				#######	53 403	21 238	20 805	98,0	53 403	21 238	20 805	98,0
3. 3. Előző évi felh.célú ei. maradvány, pm. átvétele	0	0	0	#######				#######				#######				#######	0	0	0	#######	0	0	0	#######
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	#######				#######				#######				#######	202	202	202	100,0	202	202	202	100,0
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek (alap és váll. tev. közötti elszámolás)	0	0	0	#######				#######				#######				#######	0	0	0	#######	0	0	0	#######
V. Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	0	#######				#######				#######				#######	0	0	0	#######	1 307 162	1 410 241	1 391 614	98,7
B. I+II+III+IV+V. Költségvetési bevételek összesen	629	5153	5153	100,0	210	841	841	100,0	210	1220	1219	99,9	209	3092	3093	100,0	2418 601	2470 455	2463 204	99,7	4213 850	4409 007	4412 472	100,1

	8-6, 9-6, 10-6 cím összesen				8-6. cím				9-6. cím				10-6. cím								1-10. cím			
	Kisebbségi Önkormányzatok összesen				Cigány Kisebbségi Önkormányzat				Szlovák Kisebbségi Önkormányzat				Mezőberényi Német Önkormányzat				PH + KÖ összesen				Mindösszesen			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
I. Működési kiadások	925	4 949	3 376	68,2	224	855	770	90,1	236	1 246	923	74,1	465	2 848	1 683	59,1	611 337	698 497	705 954	101,1	2 394 286	2 849 898	2 593 193	91,0
1. Személyi juttatások	170	80	0	0,0	30	30		0,0	50	50		0,0	90			#######	145 745	161 786	154 234	95,3	1 073 239	1 146 539	1 097 837	95,8
2. Munkaadókat terhelő járulékok	14	14	0	0,0				#######				#######	14	14		0,0	39 377	43 135	40 656	94,3	276 153	292 820	275 851	94,2
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	641	3 287	2 959	90,0	194	825	770	93,3	186	1 028	756	73,5	261	1 434	1 433	99,9	191 520	263 254	241 522	91,7	763 607	1 086 088	868 097	79,9
4. Egyéb működési kiadások	100	1 568	417	26,6	0	0	0	#######	0	168	167	99,4	100	1 400	250	17,9	234 695	230 322	269 542	117,0	236 853	245 142	282 076	115,1
4. 1. Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	#######				#######				#######				#######	3 671	8 235	8 084	98,2	3 671	14 830	10 090	68,0
4. 2. Működési célú pe. átadás áht-n kívülre	100	1 568	417	26,6				#######		168	167	99,4	100	1 400	250	17,9	16 801	15 298	13 912	90,9	18 959	17 456	15 984	91,6
4. 3. Társ. szoc. politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	#######				#######				#######				#######	214 223	206 789	199 764	96,6	214 223	206 789	199 764	96,6
4. 4. Előző évi mük. célú ei. maradvány, pm. átadás	0	0	0	#######				#######				#######				#######	0	0	47 782	#######	0	6 067	56 238	926,9
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	#######				#######				#######				#######	0	0	0	#######	44 434	79 309	69 332	87,4
II. Felhalmozási kiadások	393	893	829	92,8	229	229	227	99,1	164	164	164	100,0	0	500	438	87,6	1 015 629	822 460	453 633	55,1	1 027 929	852 084	479 775	56,3
1. Beruházási kiadások Áfa-val	393	893	829	92,8	229	229	227	99,1	164	164	164	100,0		500	438	87,6	950 630	740 086	414 204	56,0	960 630	760 764	431 500	56,7
2. Felújítási kiadások Áfa-val	0	0	0	#######				#######				#######				#######	60 552	74 436	34 947	46,9	62 852	83 382	43 893	52,6
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	#######	0	0	0	#######	0	0	0	#######	0	0	0	#######	4 447	7 938	4 382	55,2	4 447	7 938	4 382	55,2
3. 1. Támogatásértékű felhalm. kiadások	0	0	0	#######				#######				#######				#######	0	0	0	#######	0	0	0	#######
3. 2. Felh. célú pe. átadás áht.-n kívülre	0	0	0	#######				#######				#######				#######	4 447	7 938	4 382	55,2	4 447	7 938	4 382	55,2
3. 3. Előző évi felh. célú ei. maradvány, pm. átadás	0	0	0	#######				#######				#######				#######	0	0	0	#######	0	0	0	#######
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	#######				#######				#######				#######	0	0	0	#######	0	0	0	#######
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	#######	0	0	0	#######	0	0	0	#######	0	0	0	#######	563 468	684 363	0	0,0	563 468	684 363	0	0,0
1. Alap és váll. tev. közötti elszámolások	0	0	0	#######				#######				#######				#######	0	0	0	#######	0	0	0	#######
2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	#######				#######				#######				#######	563 468	684 363	0	0,0	563 468	684 363	0	0,0
V. Irányító szerv alá tartozó ktgvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	#######				#######				#######				#######	1 307 162	1 410 241	1 391 614	98,7	1 307 162	1 410 241	1 391 614	98,7

	8-6, 9-6, 10-6 cím összesen				8-6. cím				9-6. cím				10-6. cím								1-10. cím			
	Kisebbségi Önkormányzatok összesen				Cigány Kisebbségi Önkormányzat				Szlovák Kisebbségi Önkormányzat				Mezőberényi Német Önkormányzat				PH + KÖ összesen				Mindösszesen			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
A: 1-11 cím szerint Költségvetési kiadások összesen	1 318	5 842	4 205	72,0	453	1 084	997	92,0	400	1 410	1 087	77,1	463	3 348	2 121	63,4	3 497 596	3 615 561	2 551 101	70,6	5 292 845	5 796 586	4 464 532	77,0
A: Költségvetési kiadások és B: Költségvetési bevételek összesítésének egyenlege (hiány vagy többlet) A-B	689	689	-948		243	243	156		190	190	-132		256	256	-972		1 078 995	1 145 106	87 897		1 078 995	1 387 579	52 110	

	1. cím				2/A cím				2/B cím				2. cím összesen				3. cím				5. cím				6. cím				1-6. cím összesen			
	Városi Közszolgáltató Intézmény				Mezőberényi Kistérségi Óvoda				Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola								Petőfi Sándor Gimnázium				Orlai Petrics Soma Kulturális				Városi Humánsegítő és Szociális				Önállóan gazdálkodó intézmények összesen			
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Telj. %
Költségvetési hiány ső finanszírozására igáló pénzforgalom külli bevételek IV. nélkül)	0	151 994	151 995	100,0	0	7 062	7 062	100,0	0	17 298	17 298	100,0	0	24 360	24 360	100,0	0	43 717	43 717	100,0	0	772	772	100,0	0	21 630	24 019	111,0	0	242 473	244 863	101,0
VI Előző évek ei. maradv., pénzmaradványána k és vállalkozási maradványának igénybevétele	0	151 994	151 995	100,0	0	7 062	7 062	100,0	0	17 298	17 298	100,0	0	24 360	24 360	100,0	0	43 717	43 717	100,0	0	772	772	100,0	0	21 630	24 019	111,0	0	242 473	244 863	101,0
1 Működési célra		151 994	151 995	100,0		7 062	7 062	100,0		17 298	17 298	100,0	0	24 360	24 360	100,0		43 242	43 242	100,0		772	772	100,0		21 630	24 019	111,0	0	241 998	244 388	101,0
2 Felhalmozási célra				######				######				#######	0	0	0	#######		475	475	100,0				#######				#######	0	475	475	100,0
Költségvetési hiány ső finanszírozását ghaladó összegének iső finanszírozására igáló bevétel	0	0	0	######	0	0	0	######	0	0	0	#######	0	0	0	#######	0	0	0	######	0	0	0	#######	0	0	0	#######	0	0	0	#####
VII. Értékpapírok értékesítésének bevétele	0	0	0	######	0	0	0	######	0	0	0	#######	0	0	0	#######	0	0	0	######	0	0	0	#######	0	0	0	#######	0	0	0	#####
1 Működési célú bevételek				######				######				#######	0	0	0	#######				######				#######				#######	0	0	0	#####
2 Felhalmozási célú bevételek				######				######				#######	0	0	0	#######				######				#######				#######	0	0	0	#####
III. Hitelek felvétele és kötvény kibocsátás bevételei	0	0	0	######	0	0	0	######	0	0	0	#######	0	0	0	#######	0	0	0	######	0	0	0	#######	0	0	0	#######	0	0	0	#####
1 Működési célú hitel felvétele és kötvény kibocsátás működési célra				######				######				#######	0	0	0	#######				######				#######				#######	0	0	0	#####
2 Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvény kibocsátás felhalmozási célra				######				######				#######	0	0	0	#######				######				#######				#######	0	0	0	#####
gyéb finanszírozás igő, átfutó kiegyenlítő			180	######			-24	######			738	#######	0	0	714	#######			0	######			0	#######			0	#######	0	0	894	#####
finanszírozási bevételek összesen: I+VII+VIII. (C+D szesen)	0	151 994	152 175	100,1	0	7 062	7 038	99,7	0	17 298	18 036	104,3	0	24 360	25 074	102,9	0	43 717	43 717	100,0	0	772	772	100,0	0	21 630	24 019	111,0	0	242 473	245 757	101,4
ÖSSZES BEVÉTEL (C+D)	187 551	346 960	335 674	96,7	190 718	208 663	211 417	101,3	484 266	542 154	557 576	102,8	674 984	750 817	768 993	102,4	530 667	628 076	641 996	102,2	70 864	107 365	107 679	100,3	331 183	347 798	340 683	98,0	1 795 249	2 181 025	2 195 025	100,6

		1. cím				2/A cím				2/B cím				2. cím összesen				3. cím				5. cím				6. cím				1-6. cím összesen			
		Városi Közszolgáltató Intézmény				Mezőberényi Kistérségi Óvoda				Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola								Petőfi Sándor Gimnázium				Orlai Petries Soma Kulturális Központ				Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat				Önállóan gazdálkodó intézmények összesen			
		Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Eredeti	Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Telj. %
. Finanszírozási kiadások																																	
I.	Értékpapírok vásárlásának kiadása	0	0	0	######	0	0	0	######	0	0	0	#######	0	0	0	#######	0	0	0	######	0	0	0	#######	0	0	0	#######	0	0	0	#####
1	Működési célú kiadások				######				######				#######	0	0	0	#######				######				#######				#######	0	0	0	#####
2	Felhalmozási célú kiadások				######				######				#######	0	0	0	#######				######				#######				#######	0	0	0	#####
VII.	Hitelek törlesztése és kötvénybevál tás kiadásai	0	0	0	######	0	0	0	######	0	0	0	#######	0	0	0	#######	0	0	0	######	0	0	0	#######	0	0	0	#######	0	0	0	#####
1	Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevál tás kiadása				######				######				#######	0	0	0	#######				######				#######				#######	0	0	0	#####
2	Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybevál tás kiadása				######				######				#######	0	0	0	#######				######				#######				#######	0	0	0	#####
Egyéb finanszírozás Függő, átfutó kiegyenlítő				-61	######			131	######			1 346	#######	0	0	1 477	#######			-46	######			-283	#######			-1 794	#######	0	0	-707	#####
Finanszírozási kiadások összesen: VI+VII. (E. összesen)		0	0	-61	######	0	0	131	######	0	0	1 346	#######	0	0	1 477	#######	0	0	-46	######	0	0	-283	#######	0	0	-1 794	#######	0	0	-707	#####
ÖSSZES KIADÁS A 1-E		187 551	346 969	157 181	45,3	190 718	208 669	199 000	95,4	484 260	542 154	530 337	97,8	674 984	750 817	729 337	97,1	530 667	628 076	583 973	93,0	70 864	107 365	105 958	98,7	331 183	347 798	336 325	96,7	1 795 249	2 181 025	1 912 774	87,7

	1-6 cím összesen				7-3. cím				7-3. cím				7-4. cím				7-5. cím				7-6. cím				7. cím összesen				8-8, 9-9, 10-8 cím összesen				PH+KÖ összesen				1-10. cím			
	Önállóan gazdálkodó intézm. összesen				Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadások				PH igazgatási kiadások				PH egyéb működési kiadások				Finanszírozási bevételek / kiadások								Összesen								Mindösszesen			
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Telj. %
2. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (A+IV. nélkül)	0	242 473	244 863	101,0				#####													1 224 588	1 299 345	1 345 316	103,5	1 224 588	1 299 345	1 345 316	103,5	689	689	689	100,0	1 225 277	1 300 034	1 346 005	103,5	1 225 277	1 542 507	1 590 868	103,1
VI Előző évek el. maradv., pénzmaradványán ak és vállalkozási maradványának igénybevétele	0	242 473	244 863	101,0	0	0	0	#####													1 224 588	1 299 345	1 345 316	103,5	1 224 588	1 299 345	1 345 316	103,5	689	689	689	100,0	1 225 277	1 300 034	1 346 005	103,5	1 225 277	1 542 507	1 590 868	103,1
1 Működési célra	0	241 998	244 388	101,0				#####													138 204	209 401	255 825	122,1	138 204	209 461	255 825	122,1	296	296	296	100,0	138 500	209 757	256 121	122,1	138 500	451 755	500 509	110,8
2 Felhalmozási célra	0	475	475	100,0				#####													1 086 384	1 089 884	1 089 491	100,0	1 086 384	1 089 884	1 089 491	100,0	393	393	393	100,0	1 086 777	1 090 277	1 089 884	100,0	1 086 777	1 090 752	1 090 359	100,0
3. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevétel	0	0	0	#####	0	0	0	#####													0	0	0	#####	0	0	0	######	0	0	0	######	0	0	0	#######	0	0	0	######
VII Értékpapírok értékesítésének bevétele	0	0	0	#####	0	0	0	#####													0	0	0	#####	0	0	0	######	0	0	0	######	0	0	0	#######	0	0	0	######
1 Működési célú bevételek	0	0	0	#####				#####																#####	0	0	0	######				######	0	0	0	#######	0	0	0	######
2 Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	#####				#####																#####	0	0	0	######				######	0	0	0	#######	0	0	0	######
VIII Hitelek felvétele és kötvény kibocsátás bevételei	0	0	0	#####	0	0	0	#####													0	0	0	#####	0	0	0	######	0	0	0	######	0	0	0	#######	0	0	0	######
1 Működési célú hitel felvétele és kötvény kibocsátás működési célra	0	0	0	#####				#####																#####	0	0	0	######				######	0	0	0	#######	0	0	0	######
2 Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvény kibocsátás felhalmozási célra	0	0	0	#####				#####																#####	0	0	0	######				######	0	0	0	#######	0	0	0	######
Egyéb finanszírozás Függ5. átfutó kiegyenlítő	0	0	894	#####				#####															-17	#####	0	0	-17	######				######	0	0	-17	#######	0	0	877	######
Finanszírozási bevételek összesen: VI+VII+VIII. (C+D összesen)	0	242 473	245 757	101,4	0	0	0	#####													1 224 588	1 299 345	1 345 299	103,5	1 224 588	1 299 345	1 345 299	103,5	689	689	689	100,0	1 225 277	1 300 034	1 345 988	103,5	1 225 277	1 542 507	1 591 745	103,2
ÖSSZES BEVÉTEL (B+C+D)	21 995 249	21 181 025	22 195 025	100,5	2 417 572	2 465 902	2 458 051	99,7													1 224 588	1 299 345	1 345 299	103,5	3 642 560	3 764 647	3 803 350	101,0	21 318	25 848	25 848	100,0	3 663 878	3 790 495	3 829 198	101,0	25 659 127	25 971 520	26 024 223	100,0

		1-6 cím összesen Önállóan gazdálkodó intézm. összesen				7-2. cím Költségvetési bevételek				7-3. cím Költségvetési kiadások				7-4. cím PII igazgatási kiadások				7-5. cím PII egyéb működési kiadások				7-8. cím Finanszírozási bevételek / kiadások				7. cím összesen				8-9, 9-6, 10-6 cím összesen Kisebbségi Önkormányzatok Összesen				PII+KÖ összesen				1-10. cím Mindösszesen			
		Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Telj. %
. Finanszírozási kiadások																																									
I.	Értékpapírok vásárlásának kiadása	0	0	0	######					0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	######	0	0	0	######	0	0	0	######	0	0	0	######	0	0	0	######
1	Működési célú kiadások	0	0	0	######																				######	0	0	0	######				######	0	0	0	######	0	0	0	######
2	Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	######																				######	0	0	0	######				######	0	0	0	######	0	0	0	######
II.	Hitelek törlesztése és kötvénybevételek kiadásai	0	0	0	######					0	0	0		0	0	0		0	0	0		146 282	154 928	154 928	100,0	146 282	154 928	154 928	100,0	0	0	0	######	146 282	154 928	154 928	100,0	146 282	154 928	154 928	100,0
1	Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevételek kiadása	0	0	0	######																				######	0	0	0	######				######	0	0	0	######	0	0	0	######
2	Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybevételek kiadása	0	0	0	######																	146 282	154 928	154 928	100,0	146 282	154 928	154 928	100,0				######	146 282	154 928	154 928	100,0	146 282	154 928	154 928	100,0
egyéb finanszírozás függő, átfutó kiegyenlítés		0	0	-707	######																			-47 551	######	0	0	-47 551	######				######	0	0	-47 551	######	0	0	-46 258	######
Finanszírozási kiadások összesen: VI+VII. (E. összesen)		0	0	-707	######					0	0	0	######	0	0	0	######	0	0	0	######	146 282	154 928	107 377	69,3	146 282	154 928	107 377	69,3	0	0	0	######	146 282	154 928	107 377	69,3	146 282	154 928	106 670	68,9
ÖSSZES KIADÁS		11 795 249	21 181 025	10 912 974	51,5					2 881 419	2 988 251	1 839 936	61,5	224 569	323 387	183 431	56,7	370 231	407 499	233 521	100,0	146 282	154 928	107 377	69,3	15 617 569	23 054 479	12 654 279	70,5	181 18	5 842	4 205	72,0	15 443 678	22 708 489	12 658 478	70,5	15 439 127	15 931 914	12 571 257	78,9