

<i>I.Működési célú bevételek</i>	Előirányzat		Telj. 12.31	Telj. %-a	<i>II.Felhalmozási célú bevételek</i>	Előirányzat		Telj. 12.31	Telj. %-a
	Eredeti ei.	Mód. ei.				Eredeti ei.	Mód. ei.		
Intézményi c.műk.bevételek	11 349 885	13 363 873	12 842 013	96,1	Intézményi c.felh.bevételek	181 396	460 100	446 033	96,9
Intézményi műk.c.támogatás és előző évi megtér.(halmozódás )	-9 248 534	-10 929 698	-10 408 087	95,2	Intézményi felh.c.tám. (halmozódás )	-76 391	-245 779	-231 463	94,2
Intézm. műk. c.bevételek (halmozódás nélkül)	2 101 351	2 434 175	2 433 926	100,0	Intézményi felh. c.bev. (halm.nélkül)	105 005	214 321	214 570	100,1
Önkormányzati műk.c.bevételek	16 030 435	15 684 638	15 731 437	100,3	Önkormányzati felh.c.bevételek	5 758 526	6 613 600	5 729 554	86,6
Működési célú bevételek összesen	18 131 786	18 118 813	18 165 363	100,3	Felhalmozási célú bevételek összesen	5 863 531	6 827 921	5 944 124	87,1

<i>I.Működési célú kiadások</i>	Előirányzat		Telj. 12.31	Telj. %-a	<i>II.Felhalmozási c.kiadások</i>	Előirányzat		Telj. 12.31	Telj. %-a
	Eredeti ei.	Mód. ei.				Eredeti ei.	Mód. ei.		
Intézményi c.műk.kiadások	11 349 885	13 363 873	12 685 364	94,9	Intézményi c.felh.kiadások	181 396	460 100	351 379	76,4
Önk. műk.c.kiadások (halmozódással )	15 679 249	15 716 697	14 658 594	93,3	Önk. felh.c.kiadások (halmozódással )	9 548 947	10 874 787	5 876 740	54,0
Intézmények műk.c.támogatása	-9 248 534	-10 929 698	-10 408 087	95,2	Intézményi felh.c.támogatás	-76 391	-245 779	-231 463	94,2
Önkormányzati gazd. műk.c.kiadásai	6 430 715	4 786 999	4 250 507	88,8	Önkormányzati gazd. felh.c.kiadásai	9 472 556	10 629 008	5 645 277	53,1

Működési célú kiadások összesen	17 780 600	18 150 872	16 935 871	93,3	Felhalmozási célú kiadások összesen	9 653 952	11 089 108	5 996 656	54,1
---------------------------------	------------	------------	------------	------	-------------------------------------	-----------	------------	-----------	------

<i>I.Működési célú költségvetés egyenlege</i>	Előirányzat		Telj. 12.31	Telj. %-a	<i>II.Felh. c.költségv. egyenlege</i>	Előirányzat		Telj. 12.31	Telj. %-a
	Eredeti ei.	Mód. ei.				Eredeti ei.	Mód. ei.		
Működési költségv. egyenlege	351 186	-32 059	1 229 492	-3835,1	Felh. célú költségvetés egyenlege	-3 790 421	-4 261 187	-52 532	1,2
					Működési és felhalmozási c.költségvetés egyenlege	-3 439 235	-4 293 246	1 176 960	-27,4