

<i>I.Működési célú bevételek</i>	Előirányzat		Eltérés (+,-)	<i>II.Felhalmozási célú bevételek</i>	Előirányzat		Eltérés (+,-)	<i>Összesen bevételek (I+II)</i>	Előirányzat		Eltérés (+,-)
	Mód. ei.	Mód. új ei.			Mód. ei.	Mód. új ei.			Mód. ei.	Mód. új ei.	
Intézményi c.műk.bevételek	11 323 365	11 758 935	435 570	Intézményi c.felh..bevételek	180 471	236 312	55 841	Intézményi .bevételek	11 503 836	11 995 247	491 411
Intézményi műk.c.támogatás (halmozódás)	-9 350 800	-9 722 944	-372 144	Intézményi felh.c.tám. (halmozódás)	-37 557	-67 450	-29 893	Intézményi támogatás	-9 388 357	-9 790 394	-402 037
Intézm. műk. c.bevételek (halmozódás nélkül)	1 972 565	2 035 991	63 426	Intézményi felh. c.bev. (halm.nélkül)	142 914	168 862	25 948	Intézményi bevételek	2 115 479	2 204 853	89 374
Önkormányzati műk.c.bevételek	15 547 260	15 833 416	286 156	Önkormányzati felh.c.bevételek	5 699 746	6 107 938	408 192	Önkormányzati bevételek	21 247 006	21 941 354	694 348
Működési célú bevételek összesen	17 519 825	17 869 407	349 582	Felhalmozási célú bevételek összesen	5 842 660	6 276 800	434 140	Bevételek összesen	23 362 485	24 146 207	783 722

<i>I.Működési célú kiadások</i>	Előirányzat		Eltérés (+,-)	<i>II.Felhalmozási c.kiadások</i>	Előirányzat		Eltérés (+,-)	<i>Összesen kiadások (I+II)</i>	Előirányzat		Eltérés (+,-)
	Mód. ei.	Mód. új ei.			Mód. ei.	Mód. új ei.			Mód. ei.	Mód. új ei.	
Intézményi c.műk.kiadások	11 323 365	11 758 935	435 570	Intézményi c.felh.kiadások	180 471	236 312	55 841	Intézményi kiadások	11 503 836	11 995 247	491 411
Önk. műk.c.kiadások (halmozódással)	15 924 661	16 152 409	227 748	Önk. felh.c.kiadások (halmozódással)	10 790 747	11 070 255	279 508	Önkormányzati kiadások	26 715 408	27 222 664	507 256
Intézmények műk.c.támogatása	-9 350 800	-9 722 944	-372 144	Intézményi felh.c.támogatás	-37 557	-67 450	-29 893	Intézményi támogatás	-9 388 357	-9 790 394	-402 037
Önkormányzati gazdálkodás műk.c.kiadásai	6 573 861	6 429 465	-144 396	Önkormányzati gazd. felh.c.kiadásai	10 753 190	11 002 805	249 615	Önkormányzati gazd. kiadásai	17 327 051	17 432 270	105 219
Műk. c. pótligények és kiemelt ei közötti átcsoportosítások	0	0	0	Felhalm. c. pótligények és kiemelt ei közötti átcsoportosítások	0	0	0	Pótligények és átcsoportosítások összesen	0	0	0
Működési célú kiadások összesen	17 897 226	18 188 400	291 174	Felhalmozási célú kiadások összesen	10 933 661	11 239 117	305 456	Kiadások összesen	28 830 887	29 427 517	596 630

<i>I.Működési célú költségvetés egyenlege</i>	Előirányzat		Eltérés (+,-)	<i>II.Felh. c.költségv. egyenlege</i>	Előirányzat		Eltérés (+,-)	<i>Összesen hitel, hiány(I+II)</i>	Előirányzat		Eltérés (+,-)
	Mód. ei.	Mód. új ei.			Mód. ei.	Mód. új ei.			Mód. ei.	Mód. új ei.	
Működési költségvetés egyenlege (hiány)	-377 401	-318 993	58 408	Felh. célú költségvetés egyenlege	-5 091 001	-4 962 317	128 684	Hitel, hiány	-5 468 402	-5 281 310	187 092

Megjegyzés : hiány = (-)
többlet = (+)