

Bevétel		Előirányzat		Teljesítés		Kiadás		Előirányzat		Teljesítés	
Megnevezés	eredeti	módosított	Összeg	%	Megnevezés	eredeti	módosított	Összeg	%		
Működési költségvetés bevételei összesen	1 621 559 536	1 690 842 678	1 665 323 851	98,49%	Működési költségvetés kiadásai összesen	1 630 852 388	1 927 850 548	1 742 416 776	90,38%		
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 366 420 337	1 353 709 647	1 328 657 221	98,15%	K1. Személyi juttatás	742 608 979	820 324 108	764 568 289	93,20%		
B3. Közhatalmi bevételek	168 200 000	218 887 425	220 045 330	100,53%	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.	132 292 099	145 050 722	135 747 329	93,59%		
B4. Működési bevételek	86 939 199	113 826 415	111 895 109	98,30%	K3. Dologi kiadások	494 537 125	660 152 230	582 101 786	88,18%		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	4 419 191	4 726 191	106,95%	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	41 500 000	32 621 938	32 539 435	99,75%		
					K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	219 914 185	269 701 550	227 459 937	84,34%		
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	21 987 652	135 864 286	138 320 880	101,81%	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 325 422 977	1 478 982 224	1 122 628 445	75,91%		
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	20 575 652	122 053 382	122 053 382	100,00%	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 299 387 318	1 405 849 966	1 052 047 464	74,83%		
B5. Felhalmozási bevételek	858 000	11 715 000	14 211 158	121,31%	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	17 779 377	62 221 977	61 802 459	99,33%		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	554 000	2 095 904	2 056 340	98,11%	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	8 256 282	10 910 281	8 778 522	80,46%		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 643 547 188	1 826 706 964	1 803 644 731	98,74%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	2 956 275 365	3 406 832 772	2 865 045 221	84,10%		
B8. Finanszírozási bevételek	1 342 786 604	1 610 184 235	1 643 578 541	102,07%	K9. Finanszírozási kiadások	30 058 427	30 058 427	30 058 427	100,00%		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 986 333 792	3 436 891 199	3 447 223 272	100,30%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 986 333 792	3 436 891 199	2 895 103 648	84,24%		