

Működési célú bevételek és kiadások

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 008 097 419	973 640 678	973 640 678	100,00	Személyi juttatások	680 712 463	790 044 420	760 553 271	96,27
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	276 948 708	765 141 193	759 819 067	99,30	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 890 861	84 379 611	82 248 471	97,47
3.	2.-ből EU-s támogatás		318 978 962	318 978 962	100,00	Dologi kiadások	343 625 483	725 261 435	464 822 166	64,09
4.	Közhatalmi bevételek	63 400 000	84 517 511	83 679 884	99,01	Ellátottak pénzbeli juttatásai	54 400 000	52 646 719	36 789 679	69,88
5.	Működési bevételek	65 915 020	116 148 964	110 567 252	95,19	Egyéb működési célú kiadások	339 757 665	383 162 597	356 526 557	93,05
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		10 000 000			Tartalékok				
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 414 361 147	1 949 448 346	1 927 706 881	98,88	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 495 386 472	2 035 494 782	1 700 940 144	83,56
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)	81 025 325	118 698 171	118 698 171	100,00	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	81 025 325	81 025 325	81 025 325	100,00	Likviditási célú hitelek törlesztése	450 000 000	450 000 000	223 008 914	49,56
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése		41 552 089	41 552 089	100,00
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése				
19.	ÁH-n belüli megelőlegezések		37 672 846	37 672 846	100,00	Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)	450 000 000	491 552 089	264 561 003	53,82	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	450 000 000	450 000 000	223 008 914	49,56	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Rövid lejáratú hitelek felvétele		41 552 089	41 552 089	100,00	Váltókiadások				
23.						ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése		32 651 735	32 651 735	100,00
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	531 025 325	610 250 260	383 259 174	62,80	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	450 000 000	524 203 824	297 212 738	56,70
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1 945 386 472	2 559 698 606	2 310 966 055	90,28	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 945 386 472	2 559 698 606	1 998 152 882	78,06
26.	Költségvetési hiány:					Költségvetési többlet:				
27.	Bruttó hiány:					Bruttó többlet:				