

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	1 125 482 042	1 083 990 245	1 083 990 245	100,00	Személyi juttatások	885 433 731	1 026 502 205	874 949 300	85,24
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	338 916 174	807 883 192	758 542 931	93,89	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	96 454 781	104 365 803	93 217 222	89,32
3.	2.-ből EU-s támogatás	13 000 000	298 348 760	285 348 760	95,64	Dologi kiadások	491 143 455	938 631 060	635 341 884	67,69
4.	Közhatalmi bevételek	67 900 000	126 964 514	125 199 768	98,61	Ellátottak pénzbeli juttatásai	49 600 000	47 654 948	39 230 606	82,32
5.	Működési bevételek	78 963 020	133 154 200	113 759 251	85,43	Egyéb működési célú kiadások	374 456 997	394 548 618	369 141 441	93,56
6.	Működési célú ártett pénzeszközök		3 000 000	3 000 000	100,00	Tartalékok	41 741 834	24 976 407		
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 611 261 236	2 154 992 151	2 084 492 195	96,73	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 938 830 798	2 536 679 041	2 011 880 453	79,31
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)	327 569 562	419 359 736	419 359 736	100,00	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	327 569 562	380 218 913	380 218 913	100,00	Likviditási célú hitelek törlesztése	540 000 000	655 685 339	655 685 339	100,00
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése				
19.	ÁH-n belüli megelőlegezések		39 140 823	39 140 823	100,00	Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)	540 000 000	655 685 339	655 685 339	100,00	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	540 000 000	655 685 339	655 685 339	100,00	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Rövid lejáratú hitelek felvétele					Váltókiadások				
23.						ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése		37 672 846	37 672 846	100,00
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	867 569 562	1 075 045 075	1 075 045 075	100,00	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	540 000 000	693 358 185	693 358 185	100,00
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	2 478 830 798	3 230 037 226	3 159 537 270	97,82	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	2 478 830 798	3 230 037 226	2 705 238 638	83,75
26.	Költségvetési hiány:					Költségvetési többlet:				
27.	Bruttó hiány:					Bruttó többlet:				