

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	1 316 808 141	1 272 319 194	1 272 319 194	100,00	Személyi juttatások	948 183 175	1 051 993 574	1 040 099 619	98,87
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	336 981 072	601 769 303	497 633 923	82,70	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	102 080 103	115 469 320	113 286 335	98,11
3.	2.-ből EU-s támogatás		54 016 927	8 823 588	16,33	Dologi kiadások	772 147 465	1 023 041 486	698 163 587	68,24
4.	Közhatalmi bevételek	92 900 000	166 076 256	166 076 256	100,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai	63 790 000	63 155 000	36 502 568	57,80
5.	Működési bevételek	103 344 848	138 154 800	122 973 996	89,01	Egyéb működési célú kiadások	412 885 744	530 682 493	510 177 421	96,14
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					Tartalékok				
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 850 034 061	2 178 319 553	2 059 003 369	94,52	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 299 086 487	2 784 341 873	2 398 229 530	86,13
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)	449 052 426	646 784 740	646 784 740	100,00	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	449 052 426	604 614 042	604 614 042	100,00	Likviditási célú hitelek törlesztése	600 000 000	800 000 000	799 731 670	99,97
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölesön törlesztése				
19.	ÁH-n belüli megelőlegezések		42 170 698	42 170 698	100,00	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)	600 000 000	800 000 000	799 731 670	99,97	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	600 000 000	800 000 000	799 731 670	99,97	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Rövid lejáratú hitelek felvétele					Váltókiadások				
23.						ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése		40 762 420	40 762 420	100,00
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	1 049 052 426	1 446 784 740	1 446 516 410	99,98	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	600 000 000	840 762 420	840 494 090	99,97
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	2 899 086 487	3 625 104 293	3 505 519 779	96,70	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	2 899 086 487	3 625 104 293	3 238 723 620	89,34
26.	Költségvetési hiány:					Költségvetési többlet:				
27.	Bruttó hiány:					Bruttó többlet:				