

ezer forintban

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Önkormányzatok működési támogatásai					1.	Személyi juttatások	12 328 666	16 354 797	13 140 906	80,3
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 034 833	9 407 025	9 407 025	100,0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 326 633	2 998 096	2 400 823	80,1
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	6 019 758	6 151 914	6 151 914	100,0	3	Dologi kiadások	9 811 447	13 781 038	8 225 315	59,7
	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,0	4.	Segélyek	3 412 400	2 990 477	1 944 077	65,0
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	731 647	731 647	100,0	5.	Működési célú kiadások	12 155 160	6 983 467	831 618	11,9
	Egyéb műk tám áht- belül	17 738 380	18 173 380	9 848 436	54,2	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			26 542 739	
	Működési átvett pénzeszköz	32 992 971	35 663 966	27 339 022	76,7	1.	Beruházási kiadások	300 000	774 090	547 690	70,8
2	Közhatalmi bevételek	2 058 000	2 138 401	1 769 559	82,8	2.	Felújítási kiadások	0	5 577 142	1 085 622	0,0
3	Működési bevételek	371 000	1 562 915	1 775 002	113,6		Működési kiadások összesen:	40 334 306	49 459 107	54 718 790	110,6
						III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
						1	Likviditási hitel törlesztés	0	0	0	0,0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					2	rövid lejáratú hitelek ,kölcsönök törlesztés	0	0	0	0,0
1	felhalmozási célú támogatások áht- belül	0	4 476 211	4 476 211	100,0	2	államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	600 422	600 422	600 422	100,0
2	ingatlan értékesítés	0	0	0	0,0		Finanszírozási kiadások összesen:	600 422	600 422	600 422	100,0
3	egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0	0,0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	40 934 728	50 059 529	55 319 212	110,5
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK										
1	Likviditási célú hitel	0	0	0	0,0						
2.	rövid lejáratú hitel felvétel	0	0	0	0,0						
3	Előző évi pénzmaradvány	5 512 757	5 512 757	5 512 757	100,0						
4	államháztartáson belüli megelőlegezés	0	705 279	705 279	100,0						
	Bevétel mindösszesen:	40 934 728	50 059 529	41 577 830	83,1						

I.

1.

2.

3.

4.

5.

II.

1.

2.

III.

1.

2.

IV.