

3. melléklet

Működési bevétel	Önkormányzat		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	217 588 008	220 737 505	82 862 215
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	40 000 000	40 000 000	0
Közhatalmi bevételek (B3)	55 000 000	59 000 000	48 268 009
Működési bevételek (B4)	17 300 000	18 469 000	9 142 128
Felhalmozási bevételek (B5)	26 800 000	26 800 000	34 300 000
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
Működési bevétel összesen (B1-B7)	356 688 008	365 006 505	174 572 352
Finanszírozási bevétel	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	104 298 812	104 298 812	104 298 812
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	6 637 815	6 637 815
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	100 000 000	51 002 647
Központi, irányító szervi támogatás (B816)			
Finanszírozási bevétel (B8)	104 298 812	210 936 627	161 939 274
BEVÉTEL ÖSSZESEN	460 986 820	575 943 132	336 511 626

Ft-ban

Működési kiadás	Önkormányzat		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások (K1)	64 771 257	69 629 351	36 039 565
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	8 417 663	9 108 020	3 906 917
Dologi kiadások (K3)	61 125 701	63 231 955	31 291 546
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	4 700 000	4 700 000	250 000
Működési célú kiadások(K5)	81 670 250	87 790 661	15 649 315
Tartalék (K5)	11 893 137	5 730 719	0
Beruházások (K6)	107 600 000	108 305 799	4 877 296
Felújítások (K7)	16 510 000	16 510 000	1 270 000
Működési kiadások (K1-K8)	356 688 008	365 006 505	93 284 639
Finanszírozási kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	7 588 049	14 225 864	14 225 864
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	65 460 210	65 460 210	31 836 135
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	100 000 000	100 000 000
Tartalék (K5)	31 250 553	31 250 553	0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K9)	104 298 812	210 936 627	146 061 999
KIADÁS ÖSSZESEN	460 986 820	575 943 132	239 346 638