

Ft-ban												
SSz	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
	Rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 665 101	23 665 101	23 665 101	100%	K1	Személyi juttatások	53 107 960	57 796 757	52 049 487	90%
2	B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 707 267	15 137 260	15 137 260	100%	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHÓ	6 000 175	6 879 099	6 448 819	94%
3	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 832 640	2 832 640	2 832 640	100%	K3	Dologi kiadások	32 807 000	48 981 227	31 902 410	65%
4	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	15 029 982	15 029 982	100%	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	4 000 000	1 805 443	45%
5	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	1 752 954	1 752 954	100%	K5	Egyéb működési célú kiadások	2 540 000	46 384 531	2 862 527	6%
6	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése ÁHN bel.	0	21 704 587	16 020 204	74%	K6	Beruházások	2 134 176	32 621 034	14 979 288	46%
7	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele ÁHN bel.	3 915 653	0	0	0%	K7	Felújítások	7 200 000	124 717 964	17 423 890	14%
8	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	44 332 397	50 144 454	48 355 827	96%	K9	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 602 492	35 847 579	134 876 126	376%
9	B2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	77 657 056	77 657 056	100%						
10	B34	Vagyoni típusú adók	445 000	1 755 000	1 755 000	100%						
11	B35	Termékek és szolgáltatások adói	9 350 000	14 444 087	14 444 087	100%						
12	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	291 430	291 430	100%						
13	B4	Működési bevételek	9 143 745	15 701 891	13 996 457	89%						
14	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0%						
15	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%						
16	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%						
17	B8	Finanszírozási bevételek	0	116 901 749	217 249 999	186%						
18	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		109 391 803	357 228 191	448 397 997	126%	KIADÁSOK ÖSSZESEN		109 391 803	357 228 191	262 347 990	73%