

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA

Sor- szám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	BEVÉTELEK							KIADÁSOK					
	Rovat szám	Rovat megnevezése	Eredeti Előirányzat	Módosított EI	Végleges előirányzat	Teljesítés	Teljesítés 100%	Rovat szám	Rovat megnevezése	Eredeti Előirányzat	Végleges előirányzat	Teljesítés	Teljesítés 100%
1	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	29 714 648		31 014 648	31 014 648	100	K1	Személyi juttatások	59 676 483	65 223 118	61 542 461	94
2	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		0		0		K2	Munkaad.terh.járulékok és szoc.hoz.jár.adó	7 872 910	8 708 073	7 842 250	90
3	B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 569 674		18 621 327	18 621 327	100	K3	Dologi kiadások	41 218 788	55 740 343	38 057 546	68
4	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 872 474	2 872 474	2 995 474	2 995 474	100	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 800 000	1 980 000	1 918 170	97
5	B115	Kiegészítő támogatás	0	0	1 546 860	1 546 860	100						
6	B116	Előző évi elszámolás	0		4 136 618	4 136 618	100						
7	B14	Működési kölcsönök visszatérülése	1 600 000	1 600 000	1 600 000	0	0						
8	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	46 550 000		58 093 033	51 190 488	88	K5	Egyéb működési célú kiadások	46 665 541	65 481 266	3 159 326	5
9	B1	Támogatás ÁHB	95 306 796		118 007 960	109 505 415	93	K1-5	Működési kiadások	157 233 722	197 132 800	112 519 753	57
10	B2	Felhalmozási támogatások	0	0	4 998 034	4 998 034	100						
11	B3	Közhatalmi bevételek	11 750 000		23 834 688	22 410 993	94	K6	Beruházások		50 473 205	40 441 072	80
12	B4	Működési bevételek	11 529 771		35 516 686	27 106 613	76	K7	Felújítások		120 952 687	7 519 764	6
13	B5					0		K9	Finanszírozási kiadások	1 886 272	2 246 391	2 246 391	100
14	B6	Átvett pénzeszközök		0		173 610							
15	B7	Felhalmozási átvett pénzeszközök				0							
16	B8	Finanszírozási bevételek	183 678 307		188 447 715	188 447 715	100						
17	B 1-8	BEVÉTELEK ÖSSZSEN	302 264 874		370 805 083	352 642 380	95	K 1-9	KIADÁSOK ÖSSZESEN	302 264 874	370 805 083	162 726 980	44