

Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Ssz.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	295 600 000	303 269 957	303 269 957	100,00%	1.	Személyi juttatás	289 174 177	319 609 547	313 714 668	98,16%
	- helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	295 600 000	295 600 000	295 600 000	100,00%	2.	Munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	38 209 888	42 506 813	40 704 808	95,76%
	- helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	7 669 957	7 669 957	100,00%	3.	Dologi kiadások	130 471 407	224 842 870	156 399 192	69,56%
2.	Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről	89 300 000	83 951 863	143 588 019	171,04%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
3.	Közhatalmi bevételek	52 306 400	52 306 400	50 586 268	96,71%	6.	Egyéb működési célú kiadások	74 126 430	534 567 218	486 677 391	91,04%
4.	Működési bevételek	24 498 032	24 498 032	29 696 689	121,22%		- Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülre	64 066 430	524 507 218	480 002 077	91,51%
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	11 681 412	11 681 412	11 880 687	101,71%		- Egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre	10 060 000	10 060 000	6 675 314	66,36%
Működési bevételek összesen		473 385 844	475 707 664	539 021 620	113,31%	Működési kiadások összesen:		531 981 902	1 121 526 448	997 496 059	88,94%
6.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	232 198 661	232 198 661	100,00%	7.	Beruházások	195 013 306	209 632 498	206 657 028	98,58%
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	18 288 354		8.	Felújítások	0	0	0	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		9.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
Felhalmozási bevételek összesen		0	232 198 661	250 487 015	107,88%	Felhalmozási kiadások összesen		195 013 306	209 632 498	206 657 028	98,58%
							Általános Tartalék	792 727 801	417 810 408	0	
							Céltartalék	20 000 000	20 000 000	0	
						10.	Tartalékok	812 727 801	437 810 408	0	
Költségvetési bevétel összesen:		473 385 844	707 906 325	789 508 635	111,53%	Költségvetési kiadás összesen:		1 539 723 009	1 768 969 354	1 204 153 087	68,07%
9.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 066 337 165	1 057 883 029	1 057 883 029	100,00%	11.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	11 824 000	11 824 000	11 824 000	100,00%
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 824 000	15 004 000	15 004 000	100,00%						
Finanszírozási bevételek		1 078 161 165	1 072 887 029	1 072 887 029	100,00%	Finanszírozási kiadások		11 824 000	11 824 000	11 824 000	100,00%
Bevételek összesen:		1 551 547 009	1 780 793 354	1 862 395 664	104,58%	Kiadások összesen:		1 551 547 009	1 780 793 354	1 215 977 087	68,28%