

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	88 755 505	95 702 290	93 031 423	97,21%
	- helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	295 600 000	295 600 000	295 600 000	100,00%	2.	Munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	12 254 904	13 137 289	11 335 284	86,28%
	- helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		7 669 957	7 669 957	100,00%	3.	Dologi kiadások	63 728 802	160 608 162	97 528 451	60,72%
2.	Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről			31 650 323		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
3.	Közhatalmi bevételek	52 306 400	52 306 400	50 586 268	96,71%	6.	Egyéb működési célú kiadások	74 126 430	492 515 658	444 625 831	90,28%
4.	Működési bevételek	21 307 032	21 307 032	23 954 897	112,43%		- Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belültre	64 066 430	482 455 658	437 950 517	90,78%
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		380 894 844	388 564 801	421 342 132	108,44%	Működési kiadások összesen:		238 865 641	761 963 399	646 520 989	84,85%
6.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről		232 198 661	232 198 661	100,00%	7.	Beruházások	195 013 306	194 106 605	191 131 135	98,47%
7.	Felhalmozási bevételek			5 864 354		8.	Felújítások				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					9.	Egyéb felhalmozási kiadások				
Felhalmozási bevételek összesen		0	232 198 661	238 063 015	102,53%	Felhalmozási kiadások összesen		195 013 306	194 106 605	191 131 135	98,47%
							Általános Tartalék	792 727 801	417 810 408		
							Céltartalék	20 000 000	20 000 000		
						10.	Tartalékok	812 727 801	437 810 408		
Költségvetési bevétel összesen:		380 894 844	620 763 462	659 405 147	106,22%	Költségvetési kiadás összesen:		1 246 606 748	1 393 880 412	837 652 124	
9.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	972 506 656	962 921 365	962 921 365	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%	12.	Önkormányzati támogatás (hivatal működéshez)	106 794 752	192 984 415	192 984 415	100,00%
Finanszírozási bevételek		984 330 656	977 925 365	977 925 365	100,00%	Finanszírozási kiadások		118 618 752	204 808 415	204 808 415	100,00%
Bevételek összesen:		1 365 225 500	1 598 688 827	1 637 330 512		Kiadások összesen:		1 365 225 500	1 598 688 827	1 042 460 539	