

Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Ssz.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0		1.	Személyi juttatás	200 418 672	223 907 257	220 683 245	98,56%
	- helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					2.	Munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	25 954 984	29 369 524	29 369 524	100,00%
	- helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					3.	Dologi kiadások	66 742 605	64 234 708	58 870 741	91,65%
2.	Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről	89 300 000	83 951 863	111 937 696	133,34%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
3.	Közhatalmi bevételek					6.	Egyéb működési célú kiadások	0	42 051 560	42 051 560	100,00%
4.	Működési bevételek	3 191 000	3 191 000	5 741 792	179,94%		- Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belültre		42 051 560	42 051 560	100,00%
5.	Működési célú átvett pénzeszközök						- Egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre				
	Működési bevételek összesen	92 491 000	87 142 863	117 679 488	135,04%		Működési kiadások összesen:	293 116 261	359 563 049	350 975 070	97,61%
6.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről					7.	Beruházások	0	15 525 893	15 525 893	100,00%
7.	Felhalmozási bevételek			12 424 000		8.	Felújítások				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					9.	Egyéb felhalmozási kiadások				
	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	12 424 000			Felhalmozási kiadások összesen	0	15 525 893	15 525 893	100,00%
							Általános Tartalék				
							Céltartalék				
						10.	Tartalékok				
	Költségvetési bevétel összesen:	92 491 000	87 142 863	130 103 488	149,30%		Költségvetési kiadás összesen:	293 116 261	375 088 942	366 500 963	97,71%
9.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	93 830 509	94 961 664	94 961 664	100,00%						
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések										
11.	Önkormányzati támogatás (hivatal műk-hez)	106 794 752	192 984 415	192 984 415	100,00%						
	Finanszírozási bevételek	200 625 261	287 946 079	287 946 079	100,00%		Finanszírozási kiadások	0	0	0	
	Bevételek összesen:	293 116 261	375 088 942	418 049 567	111,45%		Kiadások összesen:	293 116 261	375 088 942	366 500 963	97,71%