

Költségvetési és finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítése

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege
1. Önkormányzatok működési támogatásai	170 845 377	187 971 879	187 971 879
2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 354 623	38 132 860	38 120 037
7. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	178 200 000	226 104 739	226 091 916
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	29 925 000	29 925 000
8. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
9. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
10. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
11. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	62 495 047	345 097 151	312 230 760
12. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	62 495 047	375 022 151	342 155 760
13. Jövedelemadók	0	0	0
14. Közhatalmi bevételek	24 500 000	22 200 000	21 823 820
15. Működési bevételek	10 095 000	14 856 865	13 640 791
16. Felhalmozási bevételek	2 000 000	6 400 000	6 400 000
17. Működési célú átvett pénzeszközök	1 014 000	1 929 000	1 959 656
18. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	196 953	220 000	220 000
Költségvetési bevételek	278 501 000	646 732 755	612 291 943
19. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
20. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
21. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	402 281 000	399 415 443	399 415 443
22. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
23. Maradvány igénybevétele	402 281 000	399 415 443	399 415 443
24. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	8 466 882	8 466 882
25. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
26. Forgatási célú értékpapírok beváltása	0	0	0
27. Betétek megszüntetése	0	0	0
28. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0
29. Belföldi finanszírozás bevételei	402 281 000	407 882 325	407 882 325
30. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
31. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
Finanszírozási bevételek	402 281 000	407 882 325	407 882 325
Összes bevétel	680 782 000	1 054 615 080	1 020 174 268

Költségvetési és finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítése

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés
1. Személyi juttatások	26 266 842	38 668 692	37 737 778
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 300 737	5 388 610	5 185 922
3. Dologi kiadások	52 281 233	98 953 507	71 823 021
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 425 000	7 425 000	6 726 185
5. Elvonások és befizetések	0	3 242 102	3 242 102
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	78 715 597	86 865 714	86 839 914
7. Működési c.visszatér.tám.kölcsön áh.kívülre	0	0	0
8. Kamattámogatások	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 503 000	6 682 000	6 681 155
10. Tartalékok	53 477 591	312 812	0
11. Egyéb működési célú kiadások	137 696 188	97 102 628	96 763 171
12. Beruházások	110 044 380	432 918 617	73 971 537
13. Felújítások	282 485 969	268 405 503	41 556 474
14. Felhalmozási célú visszatér.tám.,kölcsön törlesztése	0	0	0
15. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
16. Felhalmozási célú visszatér.tám.,kölcsön nyújtás	600 000	600 000	0
17. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
18. Egyéb felhalmozási célú kiadások	600 000	600 000	0
Költségvetési kiadások	621 100 349	949 462 557	333 764 088
19. Hitel-,kölcöntörlesztés államházt.kívülre	0	0	0
20. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	30 000 000	30 000 000
21. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 833 816	15 300 698	7 540 737
22. Központi irányítószervi támogatások folyósítása	52 847 835	59 851 825	59 851 825
23. Pénzeszköz betétként elhelyezése			
24. Belföldi finanszírozás kiadásai	59 681 651	105 152 523	97 392 562
25. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
Finanszírozási kiadások	59 681 651	105 152 523	97 392 562
Összes kiadás	621 100 349	949 462 557	431 156 650