

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulása mérlegszerűen bemutatva Önkormányzat

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
	Kiemelt előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft-ban	Teljesítés %-ban		Kiemelt előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft-ban	Teljesítés %-ban
MŰKÖDÉSI MÉRLEGE											
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	306 835 126	321 307 817	310 725 400	96,71	K1	Személyi juttatások	52 855 884	58 930 822	54 128 436	91,85
B3	Közhatalmi bevételek	116 260 162	116 260 162	201 382 740	173,22	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 548 213	6 941 209	6 018 929	86,71
B4	Működési bevételek	8 780 000	9 669 000	12 554 655	129,84	K3	Dologi kiadások	212 509 751	206 625 576	109 576 966	53,03
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	11 969 751		K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000	976 939	976 939	100,00
B811	Működési bevételek összesen	431 875 288	447 236 979	536 632 546	119,99	K5	Egyéb működési célú kiadások	18 228 375	24 103 521	18 787 859	77,95
B813	Előző évi maradvány igénybe vétele	493 919 277	493 919 277	493 919 277	100,00	K	Működési kiadások összesen	292 642 223	297 578 067	189 489 129	63,68
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	390 850	10 734 542	2746,46	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 487 154	9 878 004	9 878 004	100,00
B816	Irányító szervi támogatások					K915	Irányító szervi támogatások	290 203 950	291 855 767	263 250 635	90,20
	Finanszírozási bevételek összesen	493 919 277	494 310 127	504 653 819	102,09		Finanszírozási kiadások összesen	299 691 104	301 733 771	273 128 639	90,52
	Konszolidált működési bevételek összesen	925 794 565	941 547 106	1 041 286 365	110,59		Konszolidált működési kiadások összesen	302 129 377	307 456 071	199 367 133	64,84
FELHALMOZÁSI MÉRLEGE											
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	16 900 000	182 779 340	165 879 340	90,75	K6	Beruházások	33 223 481	48 859 011	48 707 135	99,69
B5	Felhalmozási bevételek	25 000 000	25 000 000	1 856 400	7,43	K7	Felújítások	342 137 757	151 736 916	11 743 070	7,74
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	349 418 681	349 418 681	100,00
B817	Lekötött bankbetétek					K911	Hosszú lejáratú felhalmozási célú hitel törlesztés				
						K916	Lekötött bankbetétek				
	Felhalmozási bevételek összesen	41 900 000	207 779 340	167 735 740	80,73		Felhalmozási kiadások összesen	375 361 238	550 014 608	409 868 886	74,52
B	Bevételek mindösszesen	967 694 565	1 149 326 446	1 209 022 105	105,19	K	Kiadások mindösszesen	967 694 565	1 149 326 446	872 486 654	75,91
	Konszolidált bevételek mindösszesen	967 694 565	1 149 326 446	1 209 022 105	105,19		Konszolidált kiadások mindösszesen	677 490 615	857 470 679	609 236 019	71,05