

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulása mérlegszerűen bemutatva önkormányzat összesen

adatok Ft-ban

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 MÉRLEG											
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	306 835 126	325 085 267	314 502 850	96,74	K1	Személyi juttatások	236 326 280	243 600 744	224 028 564	91,97
B3	Közhatalmi bevételek	116 260 162	116 260 162	201 382 740	173,22	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 348 584	31 780 934	28 554 023	89,85
B4	Működési bevételek	8 960 000	10 200 689	13 164 134	129,05	K3	Dologi kiadások	294 996 735	290 918 506	180 269 528	61,97
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	11 969 751		K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000	976 939	976 939	100,00
B	Működési bevételek összesen	432 055 288	451 546 118	541 019 475	119,81	K5	Egyéb működési célú kiadások	20 078 375	26 047 211	20 731 549	79,59
B813	Előző évi maradvány igénybe vétele	499 334 078	499 334 078	499 334 078	100,00	K	Működési kiadások összesen	584 249 974	593 324 334	454 560 603	76,61
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	290 203 950	291 855 767	263 250 635	90,20	K915	Irányító szervi támogatások	290 203 950	291 855 767	263 250 635	90,20
	Finanszírozási bevételek összesen	789 538 028	791 580 695	773 319 255	97,69		Finanszírozási kiadások összesen	299 691 104	301 733 771	273 128 639	90,52
	Konszolidált működési bevételek összesen	931 389 366	951 271 046	1 051 088 095	110,49		Konszolidált működési kiadások összesen	593 737 128	603 202 338	464 438 607	77,00
FELHALMOZÁSI MÉRLEG											
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	16 900 000	182 779 340	165 879 340	90,75	K6	Beruházások	37 414 481	54 692 451	54 227 519	99,15
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	379 552 238	555 848 048	415 389 270	74,73
B	Bevételek mindösszesen	1 263 493 316	1 450 906 153	1 482 074 470	102,15	K	Kiadások mindösszesen	1 263 493 316	1 450 906 153	1 143 078 512	78,78
	Konszolidált bevételek mindösszesen	973 289 366	1 159 050 386	1 218 823 835	105,16		Konszolidált kiadások mindösszesen	973 289 366	1 159 050 386	879 827 877	75,91