

Sorszám	Megnevezés	Eredeti			Módosított			Teljesítés			Teljesítés/ Köt.váll vagy követelés(%)	
		Előirányzat			Előirányzat			Működési	Felhalmozási	Összesen		Teljesítés/ módosított előirányzat (%)
		Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen					
1	Személyi juttatások	187 057 086	0	187 057 086	190 408 280	0	190 408 280	167 488 672	0	167 488 672	88,5%	100,0%
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 829 760	31 323 808	30 829 760	31 323 808	0	31 323 808	25 712 968	0	25 712 968	82,1%	100,0%
3	Dologi kiadások	177 889 015	0	177 889 015	179 473 453	0	179 473 453	146 048 350	0	146 048 350	81,9%	98,9%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 360 000	0	3 360 000	3 360 000	0	3 360 000	2 759 450	0	2 759 450	82,1%	100,0%
5	Egyéb működési célú kiadások	11 066 487	0	11 066 487	11 178 233	0	11 178 233	11 178 233	0	11 178 233	100,0%	100,0%
6	Beruházások	0	97 598 687	97 598 687	0	104 250 650	66 078 775	0	66 078 775	63,4%	100,0%	
7	Peljtutások	0	89 505 323	89 505 323	0	89 505 323	14 301 470	0	14 301 470	16,1%	100,0%	
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	75 104	75 104	0	75 104	75 104	0	75 104	100,0%	100,0%	
9	Költségvetési kiadások összesen(01+...+8):	410 202 348	187 179 114	597 381 462	415 743 774	193 831 086	609 574 860	353 147 673	80 455 349	433 603 022	71,1%	99,6%
10	Hitel, kölcsönfelvétel	30 000 000	0	30 000 000	30 000 000	0	30 000 000	0	0	0	0,0%	0,0%
11	AI-on belüli megelőlegezések visszafizetése	8 253 083	0	8 253 083	8 253 083	0	8 253 083	8 253 083	0	8 253 083	100,0%	100,0%
12	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Tulajdonosi kölcsön kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Finanszírozási kiadások összesen(10+...+14)	38 253 083	0	38 253 083	38 253 083	0	38 253 083	8 253 083	0	8 253 083	21,6%	100,0%
16	Kiadások összesen (9+15)	448 455 431	187 179 114	635 634 545	453 996 857	193 831 086	647 827 943	361 400 756	80 455 349	441 856 105	68,2%	99,6%
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	211 997 854	0	211 997 854	246 811 133	0	246 811 133	247 749 546	0	247 749 546	100,0%	100,0%
18	- ebből: Önkormányzatok működési célú támogatása	206 327 060	0	206 327 060	241 140 339	0	241 140 339	241 140 339	0	241 140 339	100,0%	100,0%
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	31 320 484	31 320 484	0	30 994 325	30 994 325	0	30 994 325	100,0%	100,0%	
20	- ebből: Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Közvetlen bevételek	122 000 000	0	122 000 000	122 000 000	0	122 000 000	193 774 151	0	183 692 484	150,6%	94,8%
22	Működési bevételek	36 018 000	0	36 018 000	37 174 970	0	37 174 970	45 433 289	0	38 091 117	102,5%	83,8%
23	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
24	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
25	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
26	Költségvetési bevételek összesen(17+...+25-18-20)	370 015 854	31 320 484	401 336 338	405 986 103	30 994 325	436 980 428	518 014 911	469 533 147	31 057 825	114,6%	96,6%
27	Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	30 000 000	0	30 000 000	30 000 000	0	30 000 000	0	0	0	0,0%	0,0%
28	Ártérszámítók bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Máradvány igénybevétele	89 785 482	166 236 518	256 022 000	108 152 220	166 236 518	274 388 738	108 152 220	166 236 518	274 388 738	100,0%	100,0%
30	AI-on belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	8 132 089	0	8 132 089	100,0%	100,0%
31	Lekötött kamatbevételek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Közvetlen költségtérítés sajátos finanszírozású bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanszírozási bevételek összesen (27+...+33)	119 785 482	166 236 518	286 022 000	138 152 220	166 236 518	304 388 738	282 520 827	166 236 518	282 520 827	95,8%	100,0%
35	Bevételek összesen (26+34)	489 801 336	197 557 002	687 358 338	544 138 323	197 230 843	741 369 166	800 535 638	197 294 343	783 111 799	105,0%	97,8%
36	Költségvetési bevételek és kiadások különbözete	-40 186 494	-155 858 630	-196 045 124	-9 757 671	-162 836 761	-172 594 432	82 786 891	116 385 474	-49 397 524	38,8%	81,0%
37	Finanszírozási műveletek eredménye(34-15)	81 532 399	166 236 518	247 768 917	99 899 137	166 236 518	266 135 655	274 267 744	108 031 226	166 236 518	103,1%	100,0%
38	Bevételek és kiadások különbözete (35-16)	41 345 905	10 377 888	51 723 793	90 141 466	3 399 757	93 541 223	357 054 635	224 416 700	341 255 694	364,8%	95,6%

Ft