

Költségvetési bevételek																
Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat					Intézményei					Mindösszesen				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft-ban	Teljesítés %-ban	Maradvány	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft-ban	Teljesítés %-ban	Maradvány	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft-ban	Teljesítés %-ban	Maradvány
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	115 421 018	116 663 817	88 511 434	75,87%	28 152 383	0					115 421 018	116 663 817	88 511 434	75,87%	28 152 383
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	6 165 726	9 903 506	8 632 306	87,16%	1 271 200	0	1 365 583	1 365 583	100,00%	0	6 165 726	11 269 089	9 997 889	88,72%	1 271 200
Működési célú támogatások államháztartáson belülről mindösszesen	B1	121 586 744	126 567 323	97 143 740	76,75%	29 423 583	0	1 365 583	1 365 583	100,00%	0	121 586 744	127 932 906	98 509 323	77,00%	29 423 583
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	14 186 552	14 186 552		0	0					0	14 186 552	14 186 552		0
Közhatalmi bevételek mindösszesen:	B3	61 599 700	61 599 700	50 758 445	82,40%	10 841 255	0					61 599 700	61 599 700	50 758 445	82,40%	10 841 255
Működési bevételek mindösszesen:	B4	13 264 434	28 073 164	24 615 180	87,68%	3 457 984	60 000	60 000	286 421	477,37%	-226 421	13 324 434	28 133 164	24 901 601	88,51%	3 231 563
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0		0	0					0	0	0		0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0		0	0					0	0	0		0
Költségvetési bevételek (B1-B7)		196 450 878	230 426 739	186 703 917	81,03%	43 722 822	60 000	1 425 583	1 652 004	115,88%	-226 421	196 610 878	231 852 322	188 355 921	81,24%	72 919 984
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	(B8131)	718 200 409	718 200 409	718 200 409	100,00%	0	0	138 961	138 961	100,00%	0	718 200 409	718 339 370	718 339 370	100,00%	0
Maradvány igénybevétele	(B813)	718 200 409	718 200 409	718 200 409	100,00%	0	0	138 961	138 961	100,00%	0	718 200 409	718 339 370	718 339 370	100,00%	0
Központi, irányítószervi támogatás B816	B816	0	0	0		0	95 000 477	95 000 477	63 992 158	67,36%	31 008 319	95 000 477	95 000 477	63 992 158	67,36%	31 008 319
Belföldi finanszírozás bevételei	(B81)	718 200 409	718 200 409	718 200 409	100,00%	0	95 000 477	95 139 438	64 131 119	67,41%	31 008 319	813 200 886	813 339 847	782 331 528	96,19%	31 008 319
Hitel felvétele		0	0	0								0	0	0		
Finanszírozási bevételek	(B8)	718 200 409	718 200 409	718 200 409	100,00%	0	95 000 477	95 139 438	64 131 119	67,41%	31 008 319	813 200 886	813 339 847	782 331 528	96,19%	31 008 319
Mindösszesen bevétel:		914 651 287	948 627 148	904 904 326	95,39%	0	95 060 477	96 565 021	65 783 123	68,12%	30 781 898	1 009 711 764	1 045 192 169	970 687 449	92,87%	74 604 720

ellenőrző sor:33 975 861

Költségvetési kiadások																
Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat					Intézmények					Mindösszesen				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft-ban	Teljesítés %-ban	Maradvány	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft-ban	Teljesítés %-ban	Maradvány	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft-ban	Teljesítés %-ban	Maradvány
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K1	12 411 118	15 864 479	13 901 288	87,63%	1 963 191	68 967 306	69 900 616	47 035 751	67,29%	22 864 865	81 378 424 HUF	85 765 095 HUF	60 937 039 HUF	71,05%	24 828 056 HUF
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 316 809	2 750 847	2 344 867	85,24%	405 980	14 125 171	14 223 101	9 735 411	68,45%	4 487 690	16 441 980 HUF	16 973 948 HUF	12 080 278 HUF	71,17%	4 893 670 HUF
Dologi kiadások	K3	51 252 490	54 532 600	38 718 465	71,00%	15 814 135	11 621 000	12 074 302	6 742 066	55,84%	5 332 236	62 873 490 HUF	66 606 902 HUF	45 460 531 HUF	68,25%	21 146 371 HUF
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	K4	6 230 000	6 230 000	2 250 039	36,12%	3 979 961	0	0	0	0,00%	0	6 230 000 HUF	6 230 000 HUF	2 250 039 HUF	36,12%	3 979 961 HUF
Egyéb működési célú kiadások	K5	48 375 181	60 717 614	15 054 896	24,79%	45 662 718	0	0	0		0	48 375 181 HUF	60 717 614 HUF	15 054 896 HUF		45 662 718 HUF
Beruházások	K6	601 485 178	615 671 730	2 642 683	0,43%	613 029 047	347 000	367 002	63 871	17,40%	303 131	601 832 178 HUF	616 038 732 HUF	2 706 554 HUF	0,44%	613 332 178 HUF
Felújítások	K7	92 329 000	92 329 000	80 092 195	86,75%	12 236 805	0	0	0		0	92 329 000 HUF	92 329 000 HUF	80 092 195 HUF	86,75%	12 236 805 HUF
Felhalmozási célú nyújtott kölcsönök		1200000	1200000	0	0,00%	1 200 000					0	1 200 000 HUF	1 200 000 HUF	- HUF		1 200 000 HUF
Költségvetési kiadások		815 599 776	849 296 270	155 004 433	18,25%	694 291 837	95 060 477	96 565 021	63 577 099	65,84%	32 987 922	910 660 253 HUF	945 861 291 HUF	218 581 532 HUF	23,11%	727 279 759 HUF
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 051 034	4 330 401	4 330 401	100,00%	0	0					4 051 034 HUF	4 330 401 HUF	4 330 401 HUF	100,00%	- HUF
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	95 000 477	95 000 477	63 992 158	67,36%	31 008 319	0					95 000 477 HUF	95 000 477 HUF	63 992 158 HUF	67,36%	31 008 319 HUF
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	99 051 511	99 330 878	68 322 559	68,78%	31 008 319	0					99 051 511 HUF	99 330 878 HUF	68 322 559 HUF	68,78%	31 008 319 HUF
Finanszírozási kiadások	K9	99 051 511	99 330 878	68 322 559	68,78%	62 016 638	0	0	0		0	99 051 511	99 330 878	68 322 559	68,78%	31 008 319
Mindösszesen kiadás:		914 651 287	948 627 148	223 326 992	23,54%	819 525 112	95 060 477	96 565 021	63 577 099			1 009 711 764	1 045 192 169	286 904 091	27,45%	758 288 078
		0	0	-681 577 334			0	0	-2 206 024			0	0	-683 783 358		