

Intézmény neve: Mezőberény Város Önkormányzata összesített

2023. évi bevételai címrend szerinti összesítő

23/a. számú melléklet
adatok Ft-ban

Cím sz. Alcím sz. Jogcím csoport sz.	Első sz. Kémsz. Első sz. Cím neve Alcím neve Jogcím csoport n. Első csoport neve Kémsz. el. név	Előir. neve	Rovat	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %- a	Feladat szerinti bontás		
								állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
L.		Költségvetési bevételek								
1.		Működési költségvetés -bevételek								
1.		Működési célú támogatások ÁHT-n belülről								
1.		Önkormányzatok működésének támogatásai								
1.1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	305 057 412	313 806 852	313 806 852	100,00%	0	313 806 852	0
1.2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. tám.	B112	209 466 590	237 972 280	237 972 280	100,00%	0	237 972 280	0
1.3		Települési önkormányzatok szociális és gjy. felad. tám.	B113	579 991 507	691 335 532	691 335 532	100,00%	0	415 844 232	275 491 300
		Ebből: Szociális és gyermekjóléti feladatok tám.		454 114 540	573 796 937	573 796 937	100,00%	0	298 305 637	275 491 300
		Gyermekek fejlesztési feladatok tám.		125 876 967	117 538 595	117 538 595	100,00%	0	117 538 595	0
1.4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	B114	28 318 914	32 940 914	32 940 914	100,00%	0	32 940 914	0
1.5		Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0,00%	0	0	0
1.6		Elszámolásból származó bevételek	B116	0	19 912 725	19 912 725	100,00%	0	19 912 725	0
1.		Önkormányzatok működésének támogatásai	B11	1 122 834 423	1 295 968 303	1 295 968 303	100,00%	0	1 020 477 003	275 491 300
2.		Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0,00%	0	0	0
3.		Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n bel.	B13	0	0	0	0,00%	0	0	0
4.		Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n bel.	B14	0	0	0	0,00%	0	0	0
5.		Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök igénybevét. ÁHT-n b.	B15	0	0	0	0,00%	0	0	0
6.		Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről								
6.1.		Államháztartáson belüli szervektől, műk.-i célból, végleges j. k. b.								
6.1.1.		Központi ktgv.-i szervektől műk.-i célú támogatások bev.		0	0	0	0,00%	0	0	0
6.1.2.		Központi kezelésű előir.-től műk.-i célú támogatások bev.		0	0	0	0,00%	0	0	0
6.1.3.		Kp-i v. fej. kez. előir.-től EU-s pr. és társfin. miatti műk.-i c. tám.		378 498 190	432 736 943	178 155 845	41,17%	0	153 016 594	25 139 251
6.1.4.		Egyéb fejezeti kez. előir.-től műk.-i c. támogatások bev.		6 640 400	10 690 400	10 150 400	94,95%	0	5 330 000	4 820 400
6.1.5.		TB pénzügyi alapjaitól műk.-i c. támogatások bev.		48 967 140	58 773 400	58 773 400	100,00%	0	46 890 500	11 882 900
6.1.6.		Ekülönített állami pénzalaptól műk.-i c. támogatások bev		147 457 915	149 197 692	155 118 894	103,97%	0	74 909 014	80 209 880
6.1.7.		Helyi önkorm.-tól és azok ktgv.-i szervétől műk.-i c. tám. bev.		0	0	0	0,00%	0	0	0
6.1.8.		Társulásoktól és azok ktgv.-i szervétől műk.-i c. tám. bev.		0	0	0	0,00%	0	0	0
6.1.9.		Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott műk.-i c. tám.		0	0	0	0,00%	0	0	0
6.1.10.		Térségi fej.-i tanácsától és ktgv.-i szervétől kapott műk.-i c. t.		0	0	0	0,00%	0	0	0
6.		Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről össz	B16	581 563 645	651 398 435	402 198 539	61,74%	0	280 146 108	122 052 431
1.		Működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen	B1	1 704 398 068	1 947 366 738	1 698 166 842	87,20%	0	1 300 623 111	397 543 731
2.		Közhatalmi bevételek								
1.		Jövedelemadók	B31	0	0	0	0,00%	0	0	0
2.		Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0,00%	0	0	0
3.		Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0,00%	0	0	0
4.		Vagyoní típusú adók								
4.1.		Építményadó		8 500 000	8 500 000	9 362 534	110,15%	0	9 362 534	0
4.2.		Magánszemélyek kommunális adója		47 000 000	47 000 000	49 754 010	105,86%	0	49 754 010	0
4.3.		Telekadó		700 000	700 000	393 200	56,17%	0	393 200	0
4.		Vagyoní típusú adók összesen	B34	56 200 000	56 200 000	59 509 744	105,89%	0	59 509 744	0
5.		Termékek és szolgáltatások adói								
5.1		Értékesítési és forgalmi adók	B351	282 000 000	362 000 000	473 607 472	130,83%	0	473 607 472	0
		Ebből: Állandó jelleggel végzett iparüzési tev. után fiz. adó		282 000 000	362 000 000	473 607 472	130,83%	0	473 607 472	0
		Ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tev. után fiz. adó		0	0	0	0,00%	0	0	0
5.2		Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0,00%	0	0	0
5.3		Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0,00%	0	0	0
5.4		Gépjárműadó	B354	0	0	0	0,00%	0	0	0
5.5		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	800 000	800 000	1 203 891	150,49%	0	1 203 891	0
		Ebből: Környezetterhelési díj		0	0	0	0,00%	0	0	0
		Tartózkodás után fizetett IFA		800 000	800 000	1 203 891	150,49%	0	1 203 891	0
		Talajterhelési díj		0	0	0	0,00%	0	0	0
		Korábbi évek megszünt adónemiei áthúzóadó fiz.-ből bef.		0	0	0	0,00%	0	0	0
5.		Termékek és szolgáltatások adói összesen	B35	282 800 000	362 800 000	474 811 363	130,87%	0	474 811 363	0
6.		Egyéb közhatalmi bevételek								
6.1		Igazgatási szolgáltatási díjak		7 500 000	7 500 000	13 418 396	178,91%	0	13 418 396	0
6.2		Környezetvédelmi bírság		0	0	0	0,00%	0	0	0
6.3		Természetvédelmi bírság		0	0	0	0,00%	0	0	0
6.4		Építésiügyi bírság		0	0	0	0,00%	0	0	0
6.5		Szabálys-í pénz és helysz.-i bírs. és közl. szabsz. u. b. önk.-i r.		0	0	0	0,00%	0	0	0
6.6		Egyéb bírságok		0	0	96 954	-	0	96 954	0
6.7		Vagyoní típusú települési adó		0	0	0	0,00%	0	0	0
6.8		Egyéb települési adó		1 100 000	1 100 000	929 924	84,54%	0	929 924	0
6.9		Késedelmi pótlék, önellenőrzési pótlék		0	0	0	0,00%	0	0	0
6.		Egyéb közhatalmi bevételek összesen	B36	8 600 000	8 600 000	14 445 274	167,97%	0	14 445 274	0
2.		Közhatalmi bevételek összesen	B3	347 600 000	427 600 000	548 766 381	128,34%	0	548 766 381	0
3.		Működési bevételek összesen	B4	357 793 315	423 508 403	443 893 946	104,81%	0	164 949 731	278 944 215
4.		Működési célú átvett pénzeszközök								
1.		Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kiv.	B61	0	0	0	0,00%	0	0	0
2.		Műk.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése EU-tól	B62	0	0	0	0,00%	0	0	0
3.		Műk.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. korm.-októl és nemz.-i sz.-tól	B63	0	0	0	0,00%	0	0	0
4.		Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kiv.								
4.1.		Pü.-i váll.-tól műk.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.		0	0	0	0,00%	0	0	0
4.2.		Nonprofit gt.-tól műk.-i c. v. tér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.		0	0	0	0,00%	0	0	0
4.3.		Állami t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. v. tér. tám.-ok, kölcs. v. tér.		0	0	0	0,00%	0	0	0
4.4.		Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. v. tér. tám.-ok, kölcs. v. tér.		0	0	0	0,00%	0	0	0
4.5.		Egyéb váll.-tól műk.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.		0	0	0	0,00%	0	0	0
4.6.		Házt.-tól műk.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér.		0	0	0	0,00%	0	0	0
4.7.		Egyéb civil sz.-tól műk.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér.		1 186 387	1 186 387	0	0,00%	0	0	0
4.8.		Egyházi j. szem.-től műk.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér.		0	0	0	0,00%	0	0	0
4.9.		Egyéb külf.-tól műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér.		0	0	0	0,00%	0	0	0
4.		Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kiv.	B64	1 186 387	1 186 387	0	0,00%	0	0	0
5.		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								
5.1.		Pü.-i váll.-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%	0	0	0
5.2.		Nonprofit gt.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%	0	0	0
5.3.		Állami t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%	0	0	0
5.4.		Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%	0	0	0
5.5.		Egyéb váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	800 000	-	0	0	800 000
5.6.		Házt.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0	140 000	140 000	100,00%	0	140 000	0
5.7.		Egyéb civil sz.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		750 000	750 000	937 500	125,00%	0	937 500	0
5.8.		Egyházi j. szem.-től műk.-i c. átvett pénzeszközök		60 000	60 000	60 000	100,00%	0	0	60 000
5.9.		EU-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%	0	0	0
5.10.		Korm.-októl és nemz.-i sz.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%	0	0	0
5.11.		Egyéb külf.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%	0	0	0
5.		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	810 000	950 000	1 937 500	239,95%	0	1 077 500	860 000
4.		Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 996 387	2 136 387	1 937 500	90,69%	0	1 077 500	860 000
1.		Működési költségvetés bevételei összesen		2 411 787 770	2 800 611 528	2 692 764 669	96,15%	0	2 015 416 723	677 347 946
2.		Felhalmozási költségvetés bevételei								
1.		Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről								
1.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
1.1.		Felhalmozási c. központosítási támogatások		0	0	0	0,00%	0	0	0
1.2.		Vés maior támogatások		0	0	0	0,00%	0	0	0
1.3.		Egyéb központosítási felhalmozási célú támogatások		0	0	0	0,00%	0	0	0
1.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	B21	0	0	0	0,00%	0	0	0
2.		Felhalmozási c. gar. és kezességváll. szárm. megtér. ÁHT-n belül	B22	0	0	0	0,00%	0	0	0

Cím sz. Alcím sz. Jogcím csoport Első csoport Kiemelt sz. Első sz. Cím neve Alcím neve Jogcím csoport Első csoport Kiemelt sz. Első sz.	Előir. neve	Rovat	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a	Feladat szerinti bontás		
							állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
3.	Felhalm.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n b.								
3.1.	Központi ktgv.-i szervektől felh.-i célú visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0,00%	0	0	0
3.2.	Központi kezelésű előir.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0,00%	0	0	0
3.3.	Kp-i v. fejez. el. ki.-tól EU.-s pr. és társf. miatti felh.-i c. visszat. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0,00%	0	0	0
3.4.	Egyéb fejezeti kez. előir.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0,00%	0	0	0
3.5.	TB pénzügyi alapjaitól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0,00%	0	0	0
3.6.	Elkülönített állami pénzalaptól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0,00%	0	0	0
3.7.	Helyi önk.-tól és a ktgv.-i sz.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0,00%	0	0	0
3.8.	Társ.-tól és azok ktgv.-i sz.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0,00%	0	0	0
3.9.	Nemz.-i önk.-tól és ktgv.-i sz.-tól kapott felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0,00%	0	0	0
3.10.	Térs.-i fejl.-i tan.-tól és ktgv.-i sz.-tól kapott felh.-i c. visszat. t.-ok, k. vt.		0	0	0	0,00%	0	0	0
3.	Felhalm.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. ÁHT-n belülről összes	B23	0	0	0	0,00%	0	0	0
4.	Felhalm.-i c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétel ÁHT-n belülről	B24	0	0	0	0,00%	0	0	0
5.	Egyéb felhalm.-i célú támogatások bev. ÁHT-n belülről								
5.1.1.	Központi ktgv.-i szervektől felh.-i célú támogatások bev.		0	0	0	0,00%	0	0	0
5.1.2.	Központi kezelésű előir.-tól felh.-i célú támogatások bev		0	0	0	0,00%	0	0	0
5.1.3.	Kp-i v. fejezeti kez. előir.-tól EU.-s pr. és társf. miatti felh.-i c. tám.	1 990 950 468	2 735 100 904	1 667 518 182	60,97%	0	1 319 597 274	347 920 908	0
5.1.4.	Egyéb fejezeti kez. előir.-tól felh.-i c. támogatások bev.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
5.1.5.	TB pénzügyi alapjaitól felh.-i c. támogatások bev.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
5.1.6.	Elkülönített állami pénzalaptól felh.-i c. támogatások bev	33 556 741	33 556 741	32 700 000	97,45%	0	0	32 700 000	0
5.1.7.	Helyi önkorm.-tól és azok ktgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
5.1.8.	Társulásoktól és azok ktgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
5.1.9.	Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. tám	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
5.1.10.	Térségi fejl.-i tanácsától és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. t.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
5.	Egyéb felhalm.-i célú támogatások bev. ÁHT-n belülről	B25	2 024 507 209	2 768 657 645	1 700 218 182	61,41%	0	1 319 597 274	380 620 908
1.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről összesen	B2	2 024 507 209	2 768 657 645	1 700 218 182	61,41%	0	1 319 597 274	380 620 908
2.	Felhalmozási bevételek								
1.	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0,00%	0	0	0
2.	Ingatlanok értékesítése	B52	0	400 000	1 697 309	424,33%	0	0	1 697 309
3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	1 649 606	-	0	0	1 649 606
4.	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0,00%	0	0	0
5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0,00%	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	400 000	3 346 915	836,73%	0	0	3 346 915
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
1.	Felh. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kiv.	B71	0	0	0	0,00%	0	0	0
2.	Felh.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése EU-tól	B72	0	0	0	0,00%	0	0	0
3.	Felh.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. korm.-októl és nemz.-i sz.-tól	B73	0	0	0	0,00%	0	0	0
4.	Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kiv.								
4.1.	Pü.-i váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.		0	0	0	0,00%	0	0	0
4.2.	Nonprofit gt.-tól felh.-i c. vter. tám.-ok, kölcsönök visszatér.		0	0	0	0,00%	0	0	0
4.3.	Állami t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. vter. tám.-ok, kölcs. vter.		0	0	0	0,00%	0	0	0
4.4.	Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. vter. tám.-ok, kölcs. vter.		0	0	0	0,00%	0	0	0
4.5.	Egyéb váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.		0	0	0	0,00%	0	0	0
4.6.	Házt.-tól felh.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér.		0	0	0	0,00%	0	0	0
4.7.	Egyéb civil sz.-tól felh.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér.		0	0	0	0,00%	0	0	0
4.8.	Egyházi j. szem.-tól felh.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér.		0	0	0	0,00%	0	0	0
4.9.	Egyéb külf.-tól felh.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér.		0	0	0	0,00%	0	0	0
4.	Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kiv.	B74	0	0	0	0,00%	0	0	0
5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
5.1.	Pü.-i váll.-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%	0	0	0
5.2.	Nonprofit gt.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%	0	0	0
5.3.	Állami t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%	0	0	0
5.4.	Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%	0	0	0
5.5.	Egyéb váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%	0	0	0
5.6.	Házt.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	6 936	-	0	6 936	0
5.7.	Egyéb civil sz.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%	0	0	0
5.8.	Egyházi j. szem.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%	0	0	0
5.9.	EU-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%	0	0	0
5.10.	Korm.-októl és nemz.-i sz.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%	0	0	0
5.11.	Egyéb külf.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%	0	0	0
5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	6 936	-	0	6 936	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	6 936	-	0	6 936	0
2.	Felhalmozási költségvetés bevételei		2 024 507 209	2 769 057 645	1 703 572 033	61,52%	0	1 319 604 210	383 967 823
I.	Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	4 436 294 979	5 569 669 173	4 396 336 702	78,93%	0	3 335 020 933	1 061 315 769
II.	Finanszírozási bevételek								
1.	Belföldi finanszírozás bevételei								
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól								
	Hosszú lej. hitel-, kölcsönfelvétel. pü.-i váll.-tól		0	0	0	0,00%	0	0	0
	Likviditási c. hitel-, kölcsönfelvétel. pü.-i váll.-tól		0	0	0	0,00%	0	0	0
	Rövid lej. hitel-, kölcsönfelvétel. pü.-i váll.-tól		0	0	0	0,00%	0	0	0
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0	0	0,00%	0	0	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei								
	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevált., ért.		0	0	0	0,00%	0	0	0
	Éven belüli lej. belföldi értékpapírok kibocs.		0	0	0	0,00%	0	0	0
	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért.		0	0	0	0,00%	0	0	0
	Éven túli lej. belföldi értékpapírok kibocs.		0	0	0	0,00%	0	0	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0,00%	0	0	0
3.	Maradvány igénybevétele								
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		2 078 432 920	2 161 905 295	2 161 905 295	100,00%	0	2 161 905 295	0
	Ebből: Működési maradvány igénybevétele		669 174 919	748 870 910	748 870 910	100,00%	0	748 870 910	0
	Felhalmozási maradvány igénybevétele		1 409 258 001	1 413 034 385	1 413 034 385	100,00%	0	1 413 034 385	0
	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0	0	0	0,00%	0	0	0
3.	Maradvány igénybevétele összesen	B813	2 078 432 920	2 161 905 295	2 161 905 295	100,00%	0	2 161 905 295	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	47 326 041	47 326 041	0	0	47 326 041	0
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0,00%	0	0	0
6.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	1 300 077 522	1 401 086 801	1 262 544 983	90,11%	0	1 134 193 559	128 351 424
7.	Betételek megszüntetése	B817	0	0	5 833 905 871	0	0	388 027 392	5 445 878 479
8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0,00%	0	0	0
9.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei								
	Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. bev.		0	0	0	0,00%	0	0	0
	Rövid lej. tulajdonosi kölcs. bev.		0	0	0	0,00%	0	0	0
9.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0	0,00%	0	0	0
1.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	3 378 510 442	3 610 318 137	9 305 682 190	257,75%	0	3 731 452 287	5 574 229 903
2.	Külföldi finanszírozás bevételei összesen	B82	0	0	0	0,00%	0	0	0
3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0,00%	0	0	0
4.	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0,00%	0	0	0
II.	Finanszírozási bevételek	B8	3 378 510 442	3 610 318 137	9 305 682 190	257,75%	0	3 731 452 287	5 574 229 903
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		B1+...+B8	7 814 805 421	9 179 987 310	13 702 018 892	149,28%	0	7 066 473 220	6 635 545 672

Cím sz. Alcím sz. Jogcím csoport Előir. csoport Kiem. el. sz. Előir. sz. Cím neve Alcím neve Jogcím csoport n. El. csoport neve Kiem. el. név	Előír. neve	Rovat	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Teljesítés %- a	Feladat szerinti bontás		
							állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
I. Költségvetési kiadások									
1. Működési költségvetés -kiadások									
1.	Személyi juttatások	K1	1 083 921 154	1 193 719 758	1 116 287 192	93,51%	0	822 929 001	293 358 191
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	136 234 415	149 705 689	137 657 104	91,95%	0	102 281 832	35 375 272
3.	Dologi kiadások	K3	1 630 975 543	1 728 801 721	1 166 969 351	67,50%	0	994 244 505	172 724 846
	Ebből: Kamatkiadások	K353	0	0	0	0,00%	0	0	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	13 535 000	34 180 143	32 825 201	96,04%	0	0	32 825 201
5.	Egyéb működési célú kiadások								
1.	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0,00%	0	0	0
2.	Elvonások, befizetések	K502	7 004 620	7 004 620	7 004 620	100,00%	0	7 004 620	0
	Ebből: Helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	8 500	8 500	8 500	100,00%	0	8 500	0
	Helyi önk. törvényi előíráson alapuló befiz.	K5022	6 996 120	6 996 120	6 996 120	100,00%	0	6 996 120	0
	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0,00%	0	0	0
3.	Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n belülre	K503	0	0	0	0,00%	0	0	0
4.	Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre	K504	0	0	0	0,00%	0	0	0
5.	Műk.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre	K505	0	0	0	0,00%	0	0	0
6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	65 897 437	78 532 138	40 673 535	51,79%	0	1 342 721	39 330 814
7.	Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n kiv	K507	0	0	0	0,00%	0	0	0
8.	Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	K508	0	0	0	0,00%	0	0	0
9.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0,00%	0	0	0
10.	Kamatátogatások	K510	0	0	0	0,00%	0	0	0
11.	Működési c. támogatások az EU-nak	K511	0	0	0	0,00%	0	0	0
12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	70 557 000	98 064 000	95 152 842	97,03%	0	84 034 000	11 118 842
13.	Tartalékok	K513	153 312 606	263 517 013	0	0,00%	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	296 771 663	447 117 771	142 830 997	31,94%	0	92 381 341	50 449 656
1.	Működési kiadások összesen		3 161 437 775	3 553 525 082	2 596 569 845	73,07%	0	2 011 836 679	584 733 166
2. Felhalmozási költségvetés -kiadások									
1.	Beruházási kiadások	K6	2 834 753 897	3 518 842 815	1 625 845 235	46,20%	0	1 567 092 401	58 752 834
2.	Felújítások	K7	476 205 938	616 876 282	431 215 330	69,90%	0	401 415 406	29 799 924
3.	Egyéb felhalmozási kiadások								
1.	Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n belülre	K81	0	0	0	0,00%	0	0	0
2.	Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre	K82	0	0	0	0,00%	0	0	0
3.	Felh.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre	K83	0	0	0	0,00%	0	0	0
4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	5 685	5 685	5 685	100,00%	0	5 685	0
5.	Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n kiv.	K85	0	0	0	0,00%	0	0	0
6.	Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	K86	0	0	0	0,00%	0	0	0
7.	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0,00%	0	0	0
8.	Felhalmozási c. támogatások az EU-nak	K88	0	0	0	0,00%	0	0	0
9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0,00%	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	5 685	5 685	5 685	100,00%	0	5 685	0
2.	Felhalmozási kiadások összesen		3 310 965 520	4 135 724 782	2 057 066 250	49,74%	0	1 968 513 492	88 552 758
I.	Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	6 472 403 295	7 689 249 864	4 653 636 095	60,52%	0	3 980 350 171	673 285 924
II. Finanszírozási kiadások									
1. Belföldi finanszírozás kiadásai									
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre								
	Hosszú lej. hitel-, kölcsön törl. pü.-i váll.-nak		0	0	0	0,00%	0	0	0
	Likviditási c. hitel-, kölcsön törl. pü.-i váll.-nak		0	0	0	0,00%	0	0	0
	Rövid lej. hitel-, kölcsön törl. pü.-i váll.-nak		0	0	0	0,00%	0	0	0
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0,00%	0	0	0
2.	Belföldi értékpapírok kiadásai								
	Forgatási célú belföldi értékpapírok vás.		0	0	0	0,00%	0	0	0
	Befektetési célú belföldi értékpapírok vás.		0	0	0	0,00%	0	0	0
	Kincstárjegyek beváltása		0	0	0	0,00%	0	0	0
	Éven belüli lej. belföldi értékpapírok beváltása		0	0	0	0,00%	0	0	0
	Belföldi kötvények bevált.		0	0	0	0,00%	0	0	0
	Éven túli lej. belföldi értékpapírok beváltása		0	0	0	0,00%	0	0	0
2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0,00%	0	0	0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0,00%	0	0	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	42 324 604	89 650 645	43 080 987	48,05%	0	43 080 987	0
5.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	1 300 077 522	1 401 086 801	1 262 544 983	90,11%	0	1 134 193 559	128 351 424
6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	5 833 908 324		0	0	5 833 908 324
7.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0,00%	0	0	0
8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0,00%	0	0	0
9.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai								
	Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. kiad.		0	0	0	0,00%	0	0	0
	Rövid lej. tulajdonosi kölcs. kiad.		0	0	0	0,00%	0	0	0
9.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	0	0,00%	0	0	0
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 342 402 126	1 490 737 446	7 139 534 294	478,93%	0	1 177 274 546	5 962 259 748
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0,00%	0	0	0
3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0,00%	0	0	0
4.	Váltókiadások	K94	0	0	0	0,00%	0	0	0
II.	Finanszírozási kiadások összesen	K9	1 342 402 126	1 490 737 446	7 139 534 294	478,93%	0	1 177 274 546	5 962 259 748
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			K1+...K9	7 814 805 421	9 179 987 310	11 793 170 389	128,47%	0	5 157 624 717
				6 421 805 421	7 814 805 421	121,74%	0	6 421 805 421	121,74%