

| | A | B | C | D | D | D | G |
|-----|---|------|--|----------------------|------------------------|----------------------|------------------|
| 1. | Költségvetési szerv megnevezése | | Önkormányzat | | | 01 | 01 |
| 2. | Feladat megnevezése | | Kötelező feladat | | | | |
| 3. | Szám | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-ban |
| 4. | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 |
| 5. | Bevételek | | | | | | |
| 6. | B1 | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+...+B16) | 885 076 137 | 806 807 716 | 806 807 716 | 100% |
| 7. | | B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 709 405 892 | 583 840 655 | 583 840 655 | 100% |
| 8. | | B12 | Elvonások és befizetések bevételei | | | | |
| 9. | | B13 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről | | | | |
| 10. | | B14 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről | | | | |
| 11. | | B15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről | | | | |
| 12. | | B16 | Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről | 175 670 245 | 222 967 061 | 222 967 061 | 100% |
| 13. | B2 | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+...+B25) | 405 386 516 | 225 018 256 | 225 018 256 | 100% |
| 14. | | B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | 7 714 000 | 7 714 000 | 100% |
| 15. | | B22 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről | | | | |
| 16. | | B23 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről | | | | |
| 17. | | B24 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről | | | | |
| 18. | | B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről | 405 386 516 | 217 304 256 | 217 304 256 | 100% |
| 19. | B3 | | Közhatalmi bevételek | 86 908 269 | 109 439 232 | 105 627 423 | 97% |
| 20. | B4 | | Működési bevételek (B401+...+B410) | 36 494 221 | 61 118 387 | 60 225 826 | 99% |
| 21. | | B401 | Készletértékesítés ellenértéke | 7 000 000 | 10 218 096 | 10 218 096 | 100% |
| 22. | | B402 | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | | 2 308 383 | 2 308 383 | 100% |
| 23. | | B403 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 2 100 000 | 3 719 106 | 3 719 106 | 100% |
| 24. | | B404 | Tulajdonosi bevételek | 9 566 316 | 22 288 471 | 22 288 471 | 100% |
| 25. | | B405 | Ellátási díjak | 7 600 000 | 7 600 000 | 7 563 386 | 100% |
| 26. | | B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 10 227 905 | 10 195 123 | 9 339 176 | 92% |
| 27. | | B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése | | 2 596 846 | 2 596 846 | 100% |
| 28. | | B408 | Kamatbevételek | | 6 776 | 6 776 | 100% |
| 29. | | B409 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | 1 535 486 | 1 535 486 | 100% |
| 30. | | B410 | Egyéb működési bevételek | | 650 100 | 650 100 | 100% |
| 31. | B5 | | Felhalmozási bevételek (B51+...+B55) | 0 | 799 417 | 799 417 | |
| 32. | | B51 | Immateriális javak értékesítése | | | | |
| 33. | | B52 | Ingatlanok értékesítése | | 789 417 | 789 417 | |
| 34. | | B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | 10 000 | 10 000 | |
| 35. | | B54 | Részesedések értékesítése | | | | |
| 36. | | B55 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | |
| 37. | B6 | | Működési célú átvett pénzeszközök (B61+...+B63) | 394 000 | 394 464 | 394 464 | 100% |
| 38. | | B61 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről | | | | |
| 39. | | B62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről | | | | |
| 40. | | B63 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 394 000 | 394 464 | 394 464 | 100% |
| 41. | B7 | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+...+B73) | 0 | 0 | 0 | |
| 42. | | B71 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről | | | | |
| 43. | | B72 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről | | | | |
| 44. | | B73 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | |
| 45. | B1-B7 | | Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7) | 1 414 259 143 | 1 203 577 472 | 1 198 873 102 | 100% |
| 46. | B8 | | Finanszírozási bevételek (B81+...+B83) | 631 806 114 | 580 557 420 | 580 250 490 | 100% |
| 47. | | B81 | Belföldi finanszírozás bevételei | 505 893 156 | 580 557 420 | 580 250 490 | 100% |
| 48. | | B811 | ebből likviditási célú hitel felvétel | | 470 000 000 | 469 693 070 | 100% |
| 49. | | B813 | ebből előző évi maradvány igénybevétele | 125 912 958 | 88 031 898 | 88 031 898 | 100% |
| 50. | | B814 | ebből megelőlegezés áh-n belülről | | 22 525 522 | 22 525 522 | 100% |
| 49. | | B82 | Külföldi finanszírozás bevételei | | | | |
| 50. | | B83 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | |
| 51. | | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (S+6+7) | 2 046 065 257 | 1 784 134 892 | 1 779 123 592 | 100% |
| 52. | Kiadások | | | | | | |
| 53. | | | Működési költségvetés kiadásai (K1+...+K5) | 539 939 393 | 564 144 128 | 499 293 977 | 89% |
| 54. | K1 | | Személyi juttatások | 227 206 914 | 234 136 728 | 228 120 952 | 97% |
| 55. | K2 | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 20 640 754 | 21 167 130 | 20 333 179 | 96% |
| 56. | K3 | | Dologi kiadások | 230 931 725 | 239 162 336 | 199 866 527 | 84% |
| 57. | K4 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 36 650 000 | 38 647 940 | 32 949 656 | 85% |
| 58. | K5 | | Egyéb működési célú kiadások | 24 510 000 | 31 029 994 | 18 023 663 | 58% |
| 59. | | | Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+...+K8) | 472 149 050 | 224 790 322 | 78 308 735 | 35% |
| 60. | K6 | | Beruházások | 191 267 177 | 156 272 512 | 30 583 693 | 20% |
| 61. | K7 | | Felújítások | 280 881 873 | 68 317 810 | 47 575 052 | 70% |
| 62. | K8 | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 200 000 | 149 990 | 75% |
| 63. | K9 | | Finanszírozási kiadások (K91+...+K92) | 1 258 063 856 | 995 200 442 | 955 375 584 | 96% |
| 64. | | K911 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 356 785 715 | 475 100 000 | 474 782 360 | 100% |
| 67. | | | ebből likviditási célú hitel törlesztés | 350 000 000 | 470 000 000 | 469 693 070 | 100% |
| 65. | | K912 | Belföldi értékpapírok kiadásai | | | | |
| 66. | | K913 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | |
| 67. | | K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 19 317 997 | 20 423 414 | 20 423 414 | 100% |
| 68. | | K915 | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása | 531 960 144 | 499 677 028 | 460 169 810 | 92% |
| 69. | | K916 | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | | |
| 70. | | K917 | Pénzügyi lízing kiadásai | | | | |
| 71. | | K918 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | | | | |
| 72. | | K91 | Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+...+K918) | 1 258 063 856 | 995 200 442 | 955 375 584 | 96% |
| 73. | | K92 | Külföldi finanszírozás kiadásai | | | | |
| 74. | | K93 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | | | | |
| 75. | | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) | 2 270 152 299 | 1 784 134 892 | 1 532 978 296 | 0% |
| 76. | Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | | | 18 | 12 | 9 | |
| 77. | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | 110 | 110 | 110 | |