

Szervezeti egység	Palota-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.			Palota Holding Ingatlan- és Vagyongazdálkodó Zrt.		
Szervezeti egység azonosító száma	1641			1642		
1.	2023.évi eredeti	2023.évi I.módosítás	Változás +,-	2023.évi eredeti	2023.évi I.módosítás	Változás +,-
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2023.01.01-től</i>						
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2023.01.01-től</i>	5,00	5,00	0,00			
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások			0			0
1.2 Külső személyi juttatások		0	0		0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó			0			0
III. Dologi kiadások	81 280 000	98 594 163	17 314 163	22 558 718	341 958 718	319 400 000
3.2 Egyéb dologi kiadások	81 280 000	98 594 163	17 314 163	22 558 718	341 958 718	319 400 000
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	1 917 000	1 917 000	0	905 822 000	586 422 000	-319 400 000
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 917 000	1 917 000	0	905 822 000	586 422 000	-319 400 000
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.7 Általános tartalék			0			0
5.8 Működési célú tartalék			0			0
VI. Beruházások	0	0	0			0
VII. Felújítások			0	133 350 000	133 350 000	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.6 Felhalmozási célú tartalék			0			0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai			0			0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kív.			0			0
X. ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	83 197 000	100 511 163	17 314 163	1 061 730 718	1 061 730 718	0
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>						
<i>Központi, irányító szervei támogatással együtt</i>						
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0			0
II. Közhatalmi bevételek			0			0
1. Helyi adók						
<i>Ebből: Telekadó</i>						
<i>Építményadó</i>						
<i>Ipari adó</i>						
<i>Idegenforgalmi adó</i>						
<i>Adóelőleg, adóbírság bevételei</i>						
3. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
III. Működési bevételek			0	590 985 000	590 985 000	0
3.3 Egyéb működési bevételek			0	590 985 000	590 985 000	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
V. Felhalmozási bevételek			0	16 000 000	16 000 000	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről			0			0
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0			0
IX. Maradvány igénybevétele			0			0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	0	0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
X. ÁHT-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	0	0	0	606 985 000	606 985 000	0

Szervezeti egység	Gazdasági társaságok összesen			Hatósági Főosztály		
	2023.évi eredeti	2023.évi Lmódosítás	Változás +,-	2023.évi eredeti	2023.évi Lmódosítás	Változás +,-
Szervezeti egység azonosító száma				141-143		
I.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2023.01.01-től</i>	0,00	0,00	0,00			
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2023.01.01-től</i>	5,00	5,00	0,00			
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0	0	0	15 768 000	15 768 000	0
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0	15 768 000	15 768 000	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	1 844 856	1 844 856	0
III. Dologi kiadások	109 672 590	446 828 713	337 156 123	17 604 870	19 184 563	1 579 693
3.2 Egyéb dologi kiadások	109 672 590	446 828 713	337 156 123	17 604 870	19 184 563	1 579 693
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	2 329 520 574	2 097 529 175	-231 991 399	0	3 500 000	3 500 000
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 329 520 574	2 097 529 175	-231 991 399	0	3 500 000	3 500 000
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
5.7 Általános tartalék	0	0	0			0
5.8 Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0
VI. Beruházások	0	0	0	13 931 900	21 297 900	7 366 000
VII. Felújítások	133 350 000	133 350 000	0			0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0			0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0			0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kív.	0	0	0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0			0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	2 572 543 164	2 677 707 888	105 164 724	49 149 626	61 595 319	12 445 693
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>						
<i>Központi, irányító szervei támogatással együtt</i>						
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	5 400 000	5 400 000	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	5 400 000	5 400 000	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	19 500 000	19 500 000	0
1. Helyi adók	0	0	0			
<i>Ebből: Telekadó</i>	0	0	0			
<i>Építményadó</i>	0	0	0			
<i>Ipari-és kereskedelmi adó</i>	0	0	0			
<i>Idegenforgalmi adó</i>	0	0	0			
<i>Adóelőleg, adóbírság bevételei</i>	0	0	0			
3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	19 500 000	19 500 000	0
III. Működési bevételek	590 985 000	590 985 000	0	0	0	0
3.3 Egyéb működési bevételek	590 985 000	590 985 000	0	0	0	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0			0
V. Felhalmozási bevételek	16 000 000	16 000 000	0			0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0			0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0			0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0			0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0			0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	0	0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0			0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	606 985 000	606 985 000	0	24 900 000	24 900 000	0

Szervezeti egység	Polgármesteri Kabinet			Népjelölti és Intézményfelügyeleti Főosztály		
Szervezeti egység azonosító száma	151-153			131-133		
	2023.évi eredeti	2023.évi I.módosítás	Változás +, -	2023.évi eredeti	2023.évi I.módosítás	Változás +, -
I.	26.	27.	28.	29.	30.	31.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2023.01.01-től</i>						
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2023.01.01-től</i>						
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	19 046 960	23 290 192	4 243 232	24 489 872	24 511 893	22 021
1.2 Külső személyi juttatások	19 046 960	23 290 192	4 243 232	24 489 872	24 511 893	22 021
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	4 643 106	5 511 726	868 620	6 151 495	8 454 164	2 302 669
III. Dologi kiadások	83 609 622	99 902 141	16 292 519	81 840 094	83 465 054	1 624 960
3.2 Egyéb dologi kiadások	83 609 622	99 902 141	16 292 519	81 840 094	83 465 054	1 624 960
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	321 504 545	338 990 532	17 485 987
V. Egyéb működési célú kiadások	0	71 500 000	71 500 000	47 166 250	153 366 250	106 200 000
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	1 600 000	1 600 000	2 475 000	2 675 000	200 000
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	45 800 000	45 800 000	37 600 000	143 600 000	106 000 000
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	1 000 000	1 000 000	0
5.7 Általános tartalék			0			0
5.8 Működési céltartalék	0	24 100 000	24 100 000	6 091 250	6 091 250	0
VI. Beruházások			0	0	1 270 000	1 270 000
VII. Felújítások			0			0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	4 000 000	4 000 000	13 577 000	25 154 000	11 577 000
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	1 000 000	1 000 000
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		4 000 000	4 000 000	12 577 000	23 154 000	10 577 000
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	1 000 000	1 000 000	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai			0			0
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kív.			0			0
X. ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	107 299 688	204 204 059	96 904 371	494 729 256	635 211 893	140 482 637
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>						
<i>Központi, irányító szervei támogatással együtt</i>						
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	36 122 290	36 122 290	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0	36 122 290	36 122 290	0
II. Közhatalmi bevételek			0			0
1. Helyi adók						
<i>Ebből: Telekadó</i>						
<i>Építményadó</i>						
<i>Ipari-és kereskedelmi adó</i>						
<i>Idegenforgalmi adó</i>						
<i>Adóppótlék, adóbírság bevételei</i>						
3. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
III. Működési bevételek			0	0	0	0
3.3 Egyéb működési bevételek			0	0	0	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
V. Felhalmozási bevételek			0			0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről			0			0
IX. Maradvány igénybevétele			0			0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	0	0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
X. ÁHT-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	0	0	0	36 122 290	36 122 290	0

Szervezeti egység	Jegyzői Iroda			Közigazgatási Főosztály		
Szervezeti egység azonosító száma	161-164			121-122		
.	2023.évi eredeti	2023.évi Lmódosítás	Változás +,-	2023.évi eredeti	2023.évi Lmódosítás	Változás +,-
1.	32.	33.	34.	35.	36.	37.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2023.01.01-től</i>						
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2023.01.01-től</i>						
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások			0	149 951 128	149 951 128	0
1.2 Külső személyi juttatások		0	0	149 951 128	149 951 128	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó			0	20 769 440	20 769 440	0
III. Dologi kiadások	196 939 360	208 838 276	11 898 916	103 958 840	104 485 890	527 050
3.2 Egyéb dologi kiadások	196 939 360	208 838 276	11 898 916	103 958 840	104 485 890	527 050
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	2 530 691 621	2 588 557 897	57 866 276
5.1 Elvonások és befizetések			0	2 458 191 621	2 458 188 948	-2 673
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0		16 518 000	16 518 000
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0	5 000 000	5 000 000	0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.7 Általános tartalék			0	50 000 000	78 350 949	28 350 949
5.8 Működési céltartalék			0	17 500 000	30 500 000	13 000 000
VI. Beruházások	0	0	0	0	83 000 000	83 000 000
VII. Felújítások	0	0	0			0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	500 000 000	2 038 500 000	1 538 500 000
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	500 000 000	2 038 500 000	1 538 500 000
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai			0	62 500 000	62 500 000	0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0	62 500 000	62 500 000	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0	0	176 100 472	176 100 472
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	196 939 360	208 838 276	11 898 916	3 367 871 029	5 223 864 827	1 855 993 798
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>						
<i>Központi, irányító szervei támogatással együtt</i>						
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	4 342 884 796	4 468 959 403	126 074 607
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	4 342 884 796	4 468 959 403	126 074 607
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek			0	10 987 113 965	14 922 277 957	3 935 163 992
1. Helyi adók				10 939 363 965	14 874 527 957	3 935 163 992
<i>Ebből: Telekadó</i>				750 000 000	830 000 000	80 000 000
<i>Építményadó</i>				1 950 000 000	2 140 000 000	190 000 000
<i>Iparüzési adó</i>				8 215 193 850	11 869 491 957	3 654 298 107
<i>Idegenforgalmi adó</i>				2 000 000	2 000 000	0
<i>Adópótlék, adóbürság bevételei</i>				22 170 115	33 036 000	10 865 885
3. Egyéb közhatalmi bevételek			0	47 750 000	47 750 000	0
III. Működési bevételek	8 742 310	8 742 310	0	161 430 000	161 430 000	0
3.3 Egyéb működési bevételek	8 742 310	8 742 310	0	161 430 000	161 430 000	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
V. Felhalmozási bevételek	500 447 936	500 447 936	0			0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről			0	9 080 000	9 080 000	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	9 000 000	9 000 000	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	80 000	80 000	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről			0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	4 285 416 444	6 551 262 950	2 265 846 506
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	3 184 935 253	5 317 853 805	2 132 918 552
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	1 100 481 191	1 233 409 145	132 927 954
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)			0	0	0	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	509 190 246	509 190 246	0	19 785 925 205	26 113 010 310	6 327 085 105

Szervezeti egység	Városgazdálkodási Főosztály			Szervezeti egységek összesen			
	171-172						
Szervezeti egység azonosító száma							
	2023.évi eredeti	2023.évi I.módosítás	Változás +,-	2023.évi eredeti	2023.évi I.módosítás	Változás +,-	Index %
I.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2023.01.01-től</i>				0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2023.01.01-től</i>				5,00	5,00	0,00	100,0%
KIADÁSOK							
I. Személyi juttatások	0	0	0	292 409 160	299 570 945	7 161 785	102,4%
1.2 Külső személyi juttatások		0	0	292 409 160	299 570 945	7 161 785	102,4%
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó			0	44 921 798	48 476 483	3 554 685	107,9%
III. Dologi kiadások	637 438 275	1 079 139 130	441 700 855	1 234 178 651	2 055 677 567	821 498 916	166,6%
3.2 Egyéb dologi kiadások	637 438 275	1 079 139 130	441 700 855	1 234 178 651	2 055 677 567	821 498 916	166,6%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	321 504 545	338 990 532	17 485 987	105,4%
V. Egyéb működési célú kiadások	1 666 140	21 666 140	20 000 000	4 909 044 585	4 936 119 462	27 074 877	100,6%
5.1 Elvonások és befizetések			0	2 458 191 621	2 458 188 948	-2 673	100,0%
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	2 475 000	20 793 000	18 318 000	840,1%
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	2 367 120 574	2 290 429 175	-76 691 399	96,8%
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0	5 000 000	5 000 000	0	100,0%
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	20 000 000	20 000 000	1 000 000	21 000 000	20 000 000	2100,0%
5.7 Általános tartalék			0	50 000 000	78 350 949	28 350 949	156,7%
5.8 Működési céltartalék	1 666 140	1 666 140	0	25 257 390	62 357 390	37 100 000	246,9%
VI. Beruházások	68 544 500	686 103 105	617 558 605	82 476 400	791 671 005	709 194 605	959,9%
VII. Felújítások	119 844 000	1 100 187 697	980 343 697	253 194 000	1 233 537 697	980 343 697	487,2%
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	60 000 000	60 000 000	523 577 000	2 147 654 000	1 624 077 000	410,2%
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	1 000 000	1 000 000	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	12 577 000	37 154 000	24 577 000	295,4%
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	60 000 000	60 000 000	11 000 000	71 000 000	60 000 000	645,5%
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	500 000 000	2 038 500 000	1 538 500 000	407,7%
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai			0	62 500 000	62 500 000	0	100,0%
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kív.			0	62 500 000	62 500 000	0	100,0%
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0	0	176 100 472	176 100 472	
Kiadások összesen (I.+.....+ X.)	827 492 915	2 947 096 072	2 119 603 157	7 723 806 139	12 090 298 163	4 366 492 024	156,5%
<i>Tájékoztató adatok:</i>							
<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>				13 314 942 219	15 275 535 300	1 960 593 081	114,7%
<i>Központi, irányító szervei támogatással együtt</i>				21 038 748 358	27 365 833 463	6 327 085 105	130,1%
BEVÉTELEK							
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	4 000 000	4 000 000	0	4 388 407 086	4 514 481 693	126 074 607	102,9%
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	4 342 884 796	4 468 959 403	126 074 607	102,9%
1.5 Egyéb működési célú támogatások	4 000 000	4 000 000	0	45 522 290	45 522 290	0	100,0%
II. Közhatalmi bevételek			0	11 006 613 965	14 941 777 957	3 935 163 992	135,8%
1. Helyi adók				10 939 363 965	14 874 527 957	3 935 163 992	136,0%
<i>Ebből: Telekadó</i>				750 000 000	830 000 000	80 000 000	110,7%
<i>Építményadó</i>				1 950 000 000	2 140 000 000	190 000 000	109,7%
<i>Ipari és kereskedelmi adó</i>				8 215 193 850	11 869 491 957	3 654 298 107	144,5%
<i>Idegenforgalmi adó</i>				2 000 000	2 000 000	0	100,0%
<i>Adóóptékek, adóbírság bevételei</i>				22 170 115	33 036 000	10 865 885	149,0%
3. Egyéb közhatalmi bevételek			0	67 250 000	67 250 000	0	100,0%
III. Működési bevételek	6 525 617	6 525 617	0	767 682 927	767 682 927	0	100,0%
3.3 Egyéb működési bevételek	6 525 617	6 525 617	0	767 682 927	767 682 927	0	100,0%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	3 100 000	3 100 000	0	3 100 000	3 100 000	0	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	3 100 000	3 100 000	0	3 100 000	3 100 000	0	
V. Felhalmozási bevételek			0	516 447 936	516 447 936	0	100,0%
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	62 000 000	62 000 000	0	71 080 000	71 080 000	0	100,0%
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	30 000 000	30 000 000	0	39 000 000	39 000 000	0	100,0%
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	32 000 000	32 000 000	0	32 080 000	32 080 000	0	100,0%
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről			0	0	0	0	
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	4 285 416 444	6 551 262 950	2 265 846 506	152,9%
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	3 184 935 253	5 317 853 805	2 132 918 552	167,0%
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	1 100 481 191	1 233 409 145	132 927 954	112,1%
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)			0	0	0	0	
Bevételek összesen (I.+.....+ IX.)	75 625 617	75 625 617	0	21 038 748 358	27 365 833 463	6 327 085 105	130,1%