

	Bevételek	Előirányzat	Teljesítés		Kiadások	Előirányzat	Teljesítés
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	7 132 469 545	8 695 956 383		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	8 854 828 101	7 772 935 278
1	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	1 613 332 655	1 903 329 863	I.	Személyi juttatások	3 060 179 413	2 989 730 847
1.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 573 794 485	1 595 775 405	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	397 823 323	415 658 865
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	373 394 878	373 394 878	III.	Dologi kiadások	2 868 028 510	2 313 408 467
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	732 479 024	728 400 220	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 200 000	25 513 545
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	413 829 139	422 591 039	V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	2 492 596 855	2 028 623 554
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	54 091 444	54 999 268				
	Működési célú központosított előirányzatok	0	16 390 000				
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0				
1.b.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0				
1.c.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0				
1.d.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0				
1.e.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0				
1.f.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	39 538 170	307 554 458				
2.	Közhatalmi bevételek	5 170 000 000	6 385 481 706				
	Adók	5 170 000 000	6 363 143 127				
	Illetékek	0	0				
	Járulékok	0	0				
	Hozzájárulások	0	0				
	Bírságok	0	1 829 200				
	Díjak	0	0				
	Más fizetési kötelezettségek	0	20 509 379				
3.	Működési bevételek	319 136 890	407 144 814				
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0				
	Szolgáltatások ellenértéke	42 487 000	71 466 639				
	Közvetített szolgáltatások értéke	140 000 000	31 988 356				
	Tulajdonosi bevételek	0	0				
	Ellátási díjak	20 000 000	90 172 447				
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 024 890	35 804 777				
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0				
	Kamatbevételek	65 000 000	96 534 741				
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	5 129 770				
	Egyéb működési bevételek	45 625 000	76 048 084				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	30 000 000	0				
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0				
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0				
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	30 000 000	0				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	1 078 976 759	1 206 331 750		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	6 201 451 550	2 000 320 487
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	1 078 976 759	1 192 041 188	VI.	Beruházások	5 765 218 205	474 271 879
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	13 243 831	VII.	Felújítások	436 233 345	173 032 956
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	1 174 982 616	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	1 353 015 652
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	220 628				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	3 594 113				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 078 976 759	0				
2.	Felhalmozási bevételek	0	10 273 201				
	Immateriális javak értékesítése	0	0				
	Ingatlanok értékesítése	0	8 000 000				
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	1 200 000				
	Részesedések értékesítése	0	1 073 201				
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	4 017 361				
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	4 017 361				
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	10 274 937 382	26 920 965 725		BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	3 430 104 035	25 250 781 620
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	1 500 000 000	18 700 000 000	1.	Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre	150 000 000	187 500 000
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	1 500 000 000	1 500 000 000	2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	1 280 430 386
5.	Állami támogatás megelőlegezése	0	1 285 474 041	5.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	3 280 104 035	3 082 851 234
6.	Költségvetési maradvány	3 994 833 347	2 352 640 450	6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	20 700 000 000
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	3 280 104 035	3 082 851 234	7.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
				8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0
				9.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0
				10.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0
				11.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0
IV-	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0	0		KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól			4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0	0
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől			5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0
6.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK BEVÉTELEI	0	0	6.			
7.	VÁLTOBEVÉTELEK	0	0	7.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	18 486 383 686	36 823 253 858		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	18 486 383 686	35 024 037 385

Kiadás megnevezése	Teljesítés Ft	Teljesítés %
Bérköltségek (járulékkal)	3 405 389 712	43,8%
Dologi kiadások	2 313 408 467	29,8%
Szociális kiadások	25 513 545	0,3%
Központi költségvetésbe történő befizetések	1 514 521 516	19,5%
Támogatások, átadott pénzeszközök (saját tulajdonú Kft-k részére is)	513 483 138	6,6%
Összesen	7 772 316 378	100,0%

