

Sorszám	Megnevezés	Polgármesteri Hivatal		
		előirányzat	módosított el.	Teljesítés
I.	Működési költségvetési kiadások	1 079 631 451	1 089 622 877	881 898 664
1.	Személyi juttatások	856 254 000	862 065 852	729 791 245
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	111 313 020	112 578 888	99 262 896
3.	Dologi kiadások	112 064 431	114 978 137	52 844 523
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	29 079 999	29 325 794	5 966 243
1.	Beruházások	29 079 999	29 325 794	5 966 243
2.	Felújítások			
3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapir vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével			
1.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
2.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
3.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése			
4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése			
5.	Állami támogatás megelőlegezése			
6.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			
7.	irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapir vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével			
1.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése			
5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			
6.	Pénzügyi lízing lízingbevevő félként a lízingbezerződésben kikötött kölcsön törlesztésére teljesített kiadások			
7.	irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 108 711 450	1 118 948 671	887 864 907

Sorszám	Megnevezés	Polgármesteri Hivatal		
		előirányzat	Módosított el.	Teljesítés
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	10 237 221	10 351 022
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
	Működési célú központosított előirányzatok			
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Elvonások és befizetések bevételei			
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	10 237 221	10 237 221
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
	Adók			
	Írtékek			
	Járulékok			
	Hozzájárulások			
	Bírságok			
	Díjak			
	Más fizetési kötelezettségek			
8.	Működési bevételek	0	0	113 801
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke			
	Szolgáltatások ellenértéke			
	Közvetített szolgáltatások értéke			
	Tulajdonosi bevételek			
	Ellátási díjak			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
	Általános forgalmi adó visszatérítése			
	Kamatbevételek			
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
	Statisztikai felmérések értékesítése			
	Egyéb működési bevételek			113 801
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
	Immateriális javak értékesítése			
	Ingatlanok értékesítése			
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
	Részesedések értékesítése			
	bevételek			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 108 711 450	1 108 711 450	897 046 307
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapir kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	0
1.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0
2.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0
3.	Kölcsön felvétele	0	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	0
5.	Állami támogatás megelőlegezése			
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	13 972 740	13 972 740
7.	irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 108 711 450	1 094 738 710	883 073 567
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapir kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	0
1.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0
2.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0
3.	Kölcsön felvétele	0	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	0	0
7.	irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 108 711 450	1 118 948 671	907 397 329