

Összesítő riport

Riportoló intézmény: SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Szűrési feltételek	
Szűrés	Érték

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 371 945 000	1 334 013 270	634 523 602	677 317 489	0	0	658 866 298
02	Normatív jutalmak (K1102)	3 105 000	13 197 200	0	9 871 207	0	0	9 871 207
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	3 000 000	5 785 000	0	3 275 217	0	0	3 275 217
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	11 254 000	14 705 000	233 909	6 545 146	0	0	6 545 146
05	Végkielégítés (K1105)	3 000 000	3 111 000	0	111 000	0	0	111 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	27 548 000	27 548 000	1 762 500	3 203 475	0	0	3 085 100
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	51 918 000	47 442 800	1 562 000	23 831 680	0	0	23 777 180
08	Ruházati költségterítés (K1108)	607 000	607 000	560 000	38 650	0	0	38 650
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	16 661 000	16 660 000	3 514 592	8 450 995	0	0	8 214 081
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 525 000	4 019 000	0	2 419 868	0	0	2 419 868
11	Lakhatási támogatások (K1111)	250 000	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	360 000	0	67 975	0	0	67 975
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	13 127 000	38 640 002	0	19 049 956	0	0	19 049 956
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 503 940 000	1 506 088 272	642 156 603	754 182 658	0	0	735 321 678
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	43 430 000	62 192 000	3 865 306	33 186 910	0	0	21 797 064
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	65 741 000	67 267 000	594 126	29 165 990	0	0	29 165 990
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	109 171 000	129 459 000	4 459 432	62 352 900	0	0	50 963 054
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 613 111 000	1 635 547 272	646 616 035	816 535 558	0	0	786 284 732
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	453 811 000	461 506 087	208 982 780	223 190 639	0	0	223 190 639
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	204 248 708
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 855 563
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 022 810
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 948 096
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	1 104 274
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 011 188
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	43 922 000	47 318 000	128 713	27 930 975	0	0	23 002 231
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	71 926 000	66 379 000	3 670 610	28 010 361	0	0	27 072 930
31	Árubeszerzés (K313)	0	884 000	290 000	593 079	0	0	143 929
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	115 848 000	114 581 000	4 089 323	56 534 415	0	0	50 219 090
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	22 482 000	37 637 654	1 948 721	17 100 056	0	0	16 478 778
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	20 472 000	14 643 000	714 134	7 762 637	0	0	7 639 111
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	42 954 000	52 280 654	2 662 855	24 862 693	0	0	24 117 889
36	Közüzemi díjak (K331)	289 550 000	288 589 000	60 083 939	133 725 094	0	0	129 241 596
37	Vásárolt élelmezés (K332)	262 615 000	268 448 000	0	148 072 105	0	0	148 072 105
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	9 384 000	9 590 000	1 896 385	2 031 670	0	0	2 209 806

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0	0	0	0	18 000
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	24 154 000	27 449 000	342 560	19 403 505	0	1 229 800	17 737 305
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	4 700 000	5 139 000	3 641	2 166 988	0	0	2 166 988
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	713 934
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	310 673 000	347 485 638	23 551 525	156 524 008	0	0	133 023 923
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	340 511 000	349 722 000	12 865 550	245 169 818	0	45 450 054	181 791 241
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	5 700 475
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 241 587 000	1 296 422 638	98 743 600	707 093 188	0	46 679 854	614 242 964
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 671 000	3 419 000	0	2 097 701	0	0	1 493 457
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	4 421 000	10 450 000	346 501	8 685 834	0	0	6 577 857
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	7 092 000	13 869 000	346 501	10 783 535	0	0	8 071 314
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	273 976 000	280 053 608	28 367 212	147 683 746	0	332 046	136 760 998
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	120 963 000	115 573 400	0	32 746 160	0	0	30 603 000
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	2 586 000	2 794 000	0	469 240	0	0	469 240
53	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	405 658
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	4 750 000	10 750 000	0	10 103 299	0	0	10 103 299
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	48 936 000	45 804 558	237 943	24 833 937	0	0	11 501 525
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	451 211 000	454 975 566	28 605 155	215 836 382	0	332 046	189 438 062
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 858 692 000	1 932 128 858	134 447 434	1 015 110 213	0	47 011 900	886 089 319
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	2 000 000	0	1 951 450	0	0	1 951 450
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	1 951 450
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+82) (K44)	1 300 000	1 300 000	0	0	0	0	0
83	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+...+92) (K45)	262 000	0	0	0	0	0	0
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	10 591 000	9 140 000	0	3 631 800	0	0	3 631 800
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	0	0	0	0	3 631 800
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	8 787 000	8 500 000	0	2 718 512	0	0	2 631 588
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	183 122
117	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	178 030
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	2 019 325
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	20 940 000	20 940 000	0	8 301 762	0	0	8 214 838

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	3 722 000	0	3 626 253	0	0	3 626 253
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	5 763 000	0	5 762 390	0	0	5 762 390
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	9 485 000	0	9 388 643	0	0	9 388 643
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	74 624 000	79 867 897	0	33 439 435	0	0	33 439 435
155	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	300 000
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	33 139 435
164	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+...+175) (K508)	0	110 000 000	0	110 000 000	0	0	110 000 000
171	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0	0	0	0	110 000 000
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	1 029 620 000	909 120 000	7 500 000	81 457 061	0	0	79 987 061
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	5 900 000
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	5 005 000
183	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	470 500
185	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	50 000
186	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	67 961 561
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	600 000
190	Tartalékok (K513)	51 368 534	84 772 308	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	1 155 612 534	1 193 245 205	7 500 000	234 285 139	0	0	232 815 139
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	9 848 000	2	8 834 666	0	0	8 834 666
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	104 913 000	140 756 299	507 139	62 908 076	0	0	47 731 713
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	14 987 000	24 481 008	0	16 428 842	0	0	15 142 442
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	64 605 000	86 780 000	23 153 416	49 493 156	0	0	46 569 901
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	37 003 000	45 161 693	1 976 163	21 894 672	0	0	20 754 295
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	221 508 000	307 027 000	25 636 720	159 559 412	0	0	139 033 017
201	Ingatlanok felújítása (K71)	309 213 000	351 552 785	0	92 557 020	0	0	92 217 020
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	14 014 000	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	83 487 000	93 867 632	0	19 412 248	0	0	19 320 448
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	392 700 000	459 434 417	0	111 969 268	0	0	111 537 468
256	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+...+266) (K89)	92 160 000	92 160 000	0	36 916 169	0	0	34 376 169
260	ebből: háztartások (K89)	0	0	0	0	0	0	15 136 169

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
263	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	19 240 000
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	92 160 000	92 160 000	0	36 916 169	0	0	34 376 169
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	5 808 534 534	6 101 988 839	1 023 182 969	2 605 868 160	0	47 011 900	2 421 541 321

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	278 846 691	278 846 691	145 813 790	0	145 813 790
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	448 532 920	448 532 920	226 102 807	0	226 102 807
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	331 336 523	344 883 448	185 990 442	0	185 990 442
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	369 831 400	372 159 130	225 555 034	0	225 555 034
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	9 484 760	9 484 760	0	9 484 760
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	7 562 195	7 562 195	0	7 562 195
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	1 428 547 534	1 461 469 144	800 509 028	0	800 509 028
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	607 189 000	610 237 000	350 954 234	0	286 244 334
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	986 317
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	271 198 600
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	14 059 417
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 035 736 534	2 071 706 144	1 151 463 262	0	1 086 753 362
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	73 300 000	73 300 000	29 626 870	0	29 626 870
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	21 484 837
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	8 142 033
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	73 300 000	73 300 000	29 626 870	0	29 626 870
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	670 000 000	670 000 000	474 741 694	0	384 834 799
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	325 149 489
111	ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó (B34)	0	0	0	0	79 576
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	18 156 990
113	ebből: telekadó (B34)	0	0	0	0	41 448 744
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	1 300 000 000	1 300 000 000	714 626 184	0	633 592 149
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	633 592 149
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	110 000 000	110 000 000	95 584 915	0	65 575 988
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	65 575 988
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	15 000 000	15 000 000	9 071 940	0	5 595 886
158	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	4 259 180
159	ebből: talajterhelési díj (B355)	0	0	0	0	1 336 706
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	1 425 000 000	1 425 000 000	819 283 039	0	704 764 023
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	35 210 000	35 190 000	50 618 789	0	11 305 178
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	40 000
176	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	0	0	0	0	14 767
179	ebből: építésügyi bírság (B36)	0	0	0	0	45 000
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	6 444 459

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	2 130 210 000	2 130 190 000	1 344 643 522	0	1 100 904 000
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	5 628 000	5 644 000	1 491 062	0	806 018
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	533 069 000	531 707 000	456 696 223	0	251 570 165
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	123 815 087
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	54 696 000	55 455 000	53 012 935	0	13 151 673
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	10 288 861
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	4 000 000	4 000 000	7 237 674	0	1 605 695
194	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	1 605 695
199	Ellátási díjak (B405)	112 635 000	113 371 000	72 076 510	0	67 578 923
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	163 074 000	163 234 000	94 925 820	0	59 795 103
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 200 000	2 157 000	8 665 607	0	4 611 381
202	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=203+204) (B4081)	70 000	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	15 000	362 000	3 764 588	0	3 764 588
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	85 000	362 000	3 764 588	0	3 764 588
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	2 632 000	2 632 000	123 935	0	123 935
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	35 495 000	38 076 400	10 859 337	0	9 808 318
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	2 148 134
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	269 466
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	912 514 000	916 638 400	708 853 691	0	412 815 799
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	402 495 000	413 730 317	98 259 934	8 969 556	72 437 593
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	3 000	3 000	0	3 000
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	402 495 000	413 733 317	98 262 934	8 969 556	72 440 593
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	42 695 000	42 695 000	1 767 305 000	95 000 000	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	690 000	510 000	9 878 808	0	9 878 808
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	175 675
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	8 024 960
253	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	1 678 173
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	43 385 000	43 205 000	1 777 183 808	95 000 000	9 878 808
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	887 472	27 772 697	0	477 389
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	467 150
268	ebből: egyéb vállalkozások (B74)	0	0	0	0	10 239
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	8 060 023	9 372 832	0	9 372 832

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
274	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	13 932
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	1 298 877
281	ebből: egyéb külföldiek (B75)	0	0	0	0	8 060 023
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	8 947 495	37 145 529	0	9 850 221
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	5 597 640 534	5 657 720 356	5 147 179 616	103 969 556	2 722 269 653

03 - K9. Finanszírozási kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113)	150 000 000	145 000 000	0	50 000 000	0	0	50 000 000
05	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113)	0	0	0	0	0	0	50 000 000
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	150 000 000	145 000 000	0	50 000 000	0	0	50 000 000
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	48 137 517	0	48 137 517	0	0	48 137 517
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	2 067 171 000	2 108 608 359	0	1 102 768 611	0	0	1 102 768 611
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	2 217 171 000	2 301 745 876	0	1 200 906 128	0	0	1 200 906 128
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	2 217 171 000	2 301 745 876	0	1 200 906 128	0	0	1 200 906 128

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	150 000 000	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	150 000 000	0	50 000 000	0	50 000 000
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	150 000 000	150 000 000	50 000 000	0	50 000 000
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	210 894 000	487 406 000	487 406 273	0	487 406 273
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	210 894 000	487 406 000	487 406 273	0	487 406 273
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	2 067 171 000	2 108 608 359	1 102 768 611	0	1 102 768 611
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	2 428 065 000	2 746 014 359	1 640 174 884	0	1 640 174 884
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	2 428 065 000	2 746 014 359	1 640 174 884	0	1 640 174 884

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyhónap végén	Várható állomány a tárgyév végén	Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány
1	2	3	4	5	6
01	02. ürlap 186., 187., 190., 199., 200., 222., 224. és 226. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	258 930 739	785 435 040	822 501 000	258 500 000
02	01 ürlap 192., 193., 195., 196., 199., 205. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	27 651 447	271 528 680	400 500 000	20 000 000
03	01 ürlap 32., 35., 46., 49. és 50. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	58 510 652	993 969 477	981 500 000	36 000 000

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat

#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyév követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyvet megelőző év december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	146 521 534	0
02	Tárgyvet megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	39 844 610	0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	146 887 000
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	39 594 000

20 - A települési önkormányzatok június 30-ai iparűzési adóerőképessége

#	Megnevezés	2016. június 30-ai iparűzési adóerőképesség
1	2	3
01	2015. július 1-jén rendelkezett az önkormányzat hatályos helyi iparűzési adó rendelettel (igen=1, nem=2)	1
02	Iparűzési adóalap	60 676 091 487
03	Iparűzési adóerőképesség (= 02. sor * 1,4%)	849 465 281
04	Az önkormányzat 2015. július 1-jén hatályos iparűzési adó mértéke (%)	2
05	A Htv. 40/A. § (1) bekezdés b) pontja alapján levonható útdíj adóbevallásokban szereplő összege	1 136 523

21_PMINFO - A helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, térségi fejlesztési tanács tulajdonában álló gazdasági társaságok tárgyévet megelőző, lezárt két üzleti évének számviteli beszámoló szerinti adatai

#	Megnevezés	Többségi helyi önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, társulási, térségi fejlesztési tanácsi tulajdonú gazdasági társaságok - 2014. év adata	Többségi helyi önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, társulási, térségi fejlesztési tanácsi tulajdonú gazdasági társaságok - 2015. év adata	10-50%-ban helyi önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, társulási, térségi fejlesztési tanácsi tulajdonú gazdasági társaságok - 2014. év adata	10-50%-ban helyi önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, társulási, térségi fejlesztési tanácsi tulajdonú gazdasági társaságok - 2015. év adata
1	2	3	4	5	6
01	Gazdasági társaságok száma (darab)	6	6	2	2
02	Befektetett eszközök, ebből (03+04+05):	3 795 706	3 790 691	203 696	215 385
03	- Immateriális javak	14 836	11 717	144 286	144 398
04	- Tárgyi eszközök	3 780 670	3 778 774	59 410	70 987
05	- Befektetett pénzügyi eszközök	200	200	0	0
06	Forgóeszközök, ebből (=07+...+10):	2 074 313	1 801 745	11 933	15 183
07	- Készletek	10 550	9 324	61	61
08	- Követelések	464 433	314 261	4 736	9 491
10	- Pénzeszközök	1 599 330	1 478 160	7 136	5 631
11	Aktív időbeli elhatárolások	442 049	421 072	0	16
12	Saját tőke, ebből (=13+...+19):	268 230	140 959	145 052	143 920
13	- Jegyzett tőke	309 080	309 080	145 810	145 810
15	- Tőketartalék	34 928	34 928	-253	-253
16	- Eredménytartalék	-809 919	-1 093 825	-2 249	-405
17	- Lekötött tartalék	559 234	812 783	0	0
18	- Értékelési tartalék	442 052	443 507	0	0
19	- Mérleg szerinti eredmény	-267 145	-365 514	1 744	-1 232
20	Céltartalékok	117 755	137 463	0	0
21	Kötelezettségek, ebből (=22+26+35):	5 686 238	5 550 526	12 789	15 864
26	- Hosszú lejáratú kötelezettségek, ebből (=27+...+34):	3 152 217	2 956 033	0	0
34	- Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	3 152 217	2 956 033	0	0
35	- Rövid lejáratú kötelezettségek, ebből (=36+...+45):	2 534 021	2 594 493	12 789	15 864
36	- Rövid lejáratú kölcsönök	797	797	0	0
37	- Rövid lejáratú hitelek	190 555	142 408	0	0
38	- Vevőktől kapott előlegek	0	15 119	0	0
39	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	358 663	453 436	0	0
42	- Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	1 817 816	1 730 045	0	0
43	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	166 190	252 688	12 789	15 864
46	Passzív időbeli elhatárolások	239 845	184 560	57 788	70 800
47	Mérlegfőösszeg (=02+06+11=12+20+21+46)	6 312 068	6 013 508	215 629	230 584
48	Értékesítés nettó árbevétele	1 876 831	1 487 285	18 018	18 161
49	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	-142 079	-242 164	1 583	-19 098

TECHAD1 - Technikai űrlap - központi viszonyítási adatok		
#	Megnevezés	Teljesítés (min)
1	2	3
01	B116 - Elszámolásból származó bevételek	7 562 195