

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	2101			3101			A			5101		
			Köznevelés összesen			Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága			Költségvetési intézmények mindösszesen			Igazgatási apparátus és Polgármesteri Hivatal előirányzata		
			2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi terv előirányzat	Index 2022/2021.	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi terv előirányzat	Index 2022/2021.	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi terv előirányzat	Index 2022/2021.	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi terv előirányzat	Index 2022/2021.
		KIADÁSOK	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
1	K1	Személyi juttatások	837 787	917 931	109,57%	382 426	403 532	105,52%	2 521 854	2 991 700	118,63%	1 336 208	1 574 676	117,85%
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	149 566	157 609	105,38%	61 883	57 224	92,47%	475 993	460 199	96,68%	241 350	228 348	94,61%
3	K3	Dologi kiadások	319 978	371 273	116,03%	110 992	133 837	120,58%	1 464 129	1 548 099	105,74%	320 341	364 221	113,70%
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0					11 000	11 000	100,00%			
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0					0	0				
6	K502	Elvonások és befizetések	0	0					0	0				
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0					0	0				
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre												
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0					0	0				
10	K513	Tartalékok	0	0					0	0				
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	0	0		0	0		0	0		0	0	
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	1 307 331	1 446 813	110,67%	555 301	594 593	107,08%	4 472 976	5 010 998	112,03%	1 897 899	2 167 245	114,19%
13	K6	Beruházások	3 041	101	3,32%	0			3 041	1 613	53,04%	127 905	126 205	98,67%
14	K7	Felújítások	0	0		0			0	0		48 100	51 910	107,92%
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0					0	0				
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0					0	0				
17	K87	Lakástámogatás	0	0					0	0				
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0					0	0				
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0					0	0				
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	0	0		0	0		0	0		0	0	
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	3 041	101	3,32%	0	0		3 041	1 613	53,04%	176 005	178 115	101,20%
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	1 310 372	1 446 914	110,42%	555 301	594 593	107,08%	4 476 017	5 012 611	111,99%	2 073 904	2 345 360	113,09%
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0					0	0				
24	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0					0	0				
25	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0					0	0				
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai												
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0					0	0				
28	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0					0	0				
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0					0	0				
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	0		0	0		0	0		0	0	
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	1 310 372	1 446 914	110,42%	555 301	594 593	107,08%	4 476 017	5 012 611	111,99%	2 073 904	2 345 360	113,09%
		BEVÉTELEK												
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0					216 905	300 000	138,31%			
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0					0	0				
34	B34	Vagyoni típusú adók	0	0					0	0				
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0					0	0				
36	B354	Gépjárműadók	0	0					0	0				
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0					0	0				
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)	0	0		0	0		0	0		0	0	
39	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0					0	0				
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)	0	0		0	0		0	0		0	0	
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0					0	0				
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0		45 000	46 130	102,51%	67 730	67 494	99,65%	1 575	3 307	209,97%
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0		1 300	1 300	100,00%	147 200	146 297	99,39%	16 211	18 460	113,87%
44	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0					0	0				
45	B405	Ellátási díjak	15 984	15 243	95,36%				236 827	214 332	90,50%			
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0					54 473	51 705	94,92%	4 802	5 877	122,39%
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0					0	0				
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0					0	0				
49	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0										
50	B411	Egyéb működési bevételek	0	0		1 300	1 300	100,00%	1 300	1 300	100,00%			
51	B4	Működési bevételek (41+42+...+50)	15 984	15 243	95,36%	47 600	48 730	102,37%	507 530	481 128	94,80%	22 588	27 644	122,38%
52	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0					0	0				
53	B54	Részesedések értékesítése	0	0					0	0				
54	B5	Felhalmozási bevételek (52+53)	0	0		0	0		0	0		0	0	
55	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0					0	18 813				
56	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0					0	0				
57	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0					0	874				
58	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57)	0	0		0	0		0	874		0	0	
59	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+51+54+55+58)	15 984	15 243	95,36%	47 600	48 730	102,37%	724 435	800 815	110,54%	22 588	27 644	122,38%
60	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
61	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0					0	0				
62	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0					0	0				
63	B816	Központi, irányító szervei támogatás	1 294 388	1 431 671	110,61%	507 701	545 863	107,52%	3 751 582	4 211 796	112,27%	2 212 666	2 562 693	115,82%
64	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0					0	0				
65	B819	Tulajdonosi kölcsönök												
66	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (60+61+62+63+64+65)	1 294 388	1 431 671	110,61%	507 701	545 863	107,52%	3 751 582	4 211 796	112,27%	2 212 666	2 562 693	115,82%
67		Bevételek összesen (59+66)	1 310 372	1 446 914	110,42%	555 301	594 593	107,08%	4 476 017	5 012 611	111,99%	2 235 254	2 590 337	115,89%
68		Foglalkoztatottak létszáma (fő)	205,00	206,00	100,49%	80,00	80,00	100,00%	626,00	627,00	100,16%	190,00	195,00	102,63%
69		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00					0,00	0,00				

Sorszám	Rovatrend	C Í M R E N D	5210			5200			5301			5302		
			Parkolászüzemeltetési feladatok			Városüzemeltetési feladatok működési kiadásai összesen			Önkormányzati épületek, lakások, helyiségek kezelése, üzemeltetése			Társasházak közös költsége		
			2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi terv előirányzat	Index 2022/2021.	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi terv előirányzat	Index 2022/2021.	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi terv előirányzat	Index 2022/2021.	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi terv előirányzat	Index 2022/2021.
		KIADÁSOK	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108
1	K1	Személyi juttatások				10 000	7 000	70,00%						
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				1 395	819	58,71%						
3	K3	Dologi kiadások	770 037	1 001 158	130,01%	2 041 982	2 388 281	116,96%	609 122	754 856	123,93%	667 506	660 000	98,88%
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0							
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek				0	0							
6	K502	Elvonások és befizetések				0	0							
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0	0							
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre												
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0							
10	K513	Tartalékok				0	0							
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	0	0		0	0		0	0		0	0	
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	770 037	1 001 158	130,01%	2 053 377	2 396 100	116,69%	609 122	754 856	123,93%	667 506	660 000	98,88%
13	K6	Beruházások				0	0							
14	K7	Felújítások				0	0							
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0	0							
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0	0							
17	K87	Lakástámogatás				0	0							
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				0	0							
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0							
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	0	0		0	0		0	0		0	0	
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	0	0		0	0		0	0		0	0	
22	K1-K8	Kötségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	770 037	1 001 158	130,01%	2 053 377	2 396 100	116,69%	609 122	754 856	123,93%	667 506	660 000	98,88%
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0							
24	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0	0							
25	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0	0							
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai												
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	0							
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				0	0							
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				0	0							
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	0		0	0		0	0		0	0	
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	770 037	1 001 158	130,01%	2 053 377	2 396 100	116,69%	609 122	754 856	123,93%	667 506	660 000	98,88%
		BEVÉTELEK												
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0							
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0							
34	B34	Vagyoni típusú adók				0	0							
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók				0	0							
36	B354	Gépjárműadók				0	0							
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0	0							
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)	0	0		0	0		0	0		0	0	
39	B36	Egyéb közhatalmi bevételek				0	0							
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)	0	0		0	0		0	0		0	0	
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0	0							
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke				0	0							
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0	0							
44	B404	Tulajdonosi bevételek				0	0							
45	B405	Ellátási díjak				0	0							
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0	0							
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0	0							
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0	0							
49	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0	0							
50	B411	Egyéb működési bevételek				0	0							
51	B4	Működési bevételek (41+42+...+50)	0	0		0	0		0	0		0	0	
52	B52	Ingatlanok értékesítése				0	0							
53	B54	Részesedések értékesítése				0	0							
54	B5	Felhalmozási bevételek (52+53)	0	0		0	0		0	0		0	0	
55	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	0							
56	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0							
57	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0							
58	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57)	0	0		0	0		0	0		0	0	
59	B1-B7	Kötségvetési bevételek összesen (32+33+40+51+54+55+58)	0	0		0	0		0	0		0	0	
60	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0							
61	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				0	0							
62	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	0							
63	B816	Központi, irányító szervi támogatás				0	0							
64	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése				0	0							
65	B819	Tulajdonosi kölcsönök												
66	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (60+61+62+63+64+65)	0	0		0	0		0	0		0	0	
67		Bevételek összesen (59+66)	0	0		0	0		0	0		0	0	
68		Foglalkoztatottak létszáma (fő)				0,00	0,00							
69		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0,00	0,00							

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	C Í M R E N D	5303			5304			5305			5300		
			Társasházak részére pályázatok költségei			Önkormányzati tulajdonú oktatási célt szolgáló épületek üzemeltetése			Kötelező taneszköz beszerzése			Önkormányzati lakásgazdálkodási és egyéb feladatok összesen		
			2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi terv előirányzat	Index 2022/2021.	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi terv előirányzat	Index 2022/2021.	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi terv előirányzat	Index 2022/2021.	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi terv előirányzat	Index 2022/2021.
		KIADÁSOK	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
1	K1	Személyi jutattások		1 640								0	1 640	
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										0	0	
3	K3	Dologi kiadások				6 000	6 000	100,00%	15 400		0,00%	1 298 028	1 420 856	109,46%
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek										0	0	
6	K502	Elvonások és befizetések										0	0	
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre										0	0	
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre												
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 735	10 128	370,31%							2 735	10 128	370,31%
10	K513	Tartalékok										0	0	
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	2 735	10 128	370,31%	0	0		0	0		2 735	10 128	370,31%
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	2 735	11 768	430,27%	6 000	6 000	100,00%	15 400	0	0,00%	1 300 763	1 432 624	110,14%
13	K6	Beruházások										0	0	
14	K7	Felújítások										0	0	
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre										0	0	
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre										0	0	
17	K87	Lakástámogatás										0	0	
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak										0	0	
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre										0	0	
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	0	0		0	0		0	0		0	0	
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	0	0		0	0		0	0		0	0	
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	2 735	11 768	430,27%	6 000	6 000	100,00%	15 400	0	0,00%	1 300 763	1 432 624	110,14%
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak										0	0	
24	K9121	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása										0	0	
25	K9122	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása										0	0	
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai												
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										0	0	
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása										0	0	
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése										0	0	
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	0		0	0		0	0		0	0	
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	2 735	11 768	430,27%	6 000	6 000	100,00%	15 400	0	0,00%	1 300 763	1 432 624	110,14%
		BEVÉTELEK												
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről										0	0	
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										0	0	
34	B34	Vagyoni típusú adók										0	0	
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók										0	0	
36	B354	Gépjárműadók										0	0	
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók										0	0	
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)	0	0		0	0		0	0		0	0	
39	B36	Egyéb közhatalmi bevételek										0	0	
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)	0	0		0	0		0	0		0	0	
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke										0	0	
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke										0	0	
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke										0	0	
44	B404	Tulajdonosi bevételek										0	0	
45	B405	Ellátási díjak										0	0	
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó										0	0	
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése										0	0	
48	B408	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek										0	0	
49	B410	Biztosító által fizetett kártérítés										0	0	
50	B411	Egyéb működési bevételek										0	0	
51	B4	Működési bevételek (41+42+...+50)	0	0		0	0		0	0		0	0	
52	B52	Ingatlanok értékesítése										0	0	
53	B54	Részesedések értékesítése										0	0	
54	B5	Felhalmozási bevételek (52+53)	0	0		0	0		0	0		0	0	
55	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök										0	0	
56	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										0	0	
57	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										0	0	
58	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57)	0	0		0	0		0	0		0	0	
59	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+51+54+55+58)	0	0		0	0		0	0		0	0	
60	B8121	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
61	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele										0	0	
62	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések										0	0	
63	B816	Központi, irányító szervi támogatás										0	0	
64	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése										0	0	
65	B819	Tulajdonosi kölcsönök												
66	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (60+61+62+63+64+65)	0	0		0	0		0	0		0	0	
67		Bevételek összesen (59+66)	0	0		0	0		0	0		0	0	
68		Foglalkoztatottak létszáma (fő)										0,00	0,00	
69		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										0,00	0,00	

Sorszám	Rovatrend	C Í M R E N D	5502			5503			5505			5500		
			Pályázatok fenntartási kötelezettségeivel kapcsolatos feladatok			Önkormányzat működése			Önkormányzati elismerések			Pályázatok fenntartási kötelezettségeivel kapcsolatos feladatok és önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások összesen		
			2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi terv előirányzat	Index 2022/2021.	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi terv előirányzat	Index 2022/2021.	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi terv előirányzat	Index 2022/2021.	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi terv előirányzat	Index 2022/2021.
		KIADÁSOK	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156
1	K1	Személyi juttatások				144 631	176 994	122,38%	7 295	7 531	103,24%	151 926	184 525	121,46%
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				25 546	25 656	100,43%	1 131	980	86,65%	26 677	26 636	99,85%
3	K3	Dologi kiadások	10 000	2 540	25,40%	340 974	262 027	76,85%				350 974	264 567	75,38%
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek										0	0	
6	K502	Elvonások és befizetések				949 670	960 287	101,12%				949 670	960 287	101,12%
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre										0	0	
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre										0	0	
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					7 257					0	7 257	
10	K513	Tartalékok										0	0	
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	0	0		949 670	967 544		0	0		949 670	967 544	
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	10 000	2 540	25,40%	1 460 821	1 432 221	98,04%	8 426	8 511	101,01%	1 479 247	1 443 272	97,57%
13	K6	Beruházások				953						953	0	
14	K7	Felújítások										0	0	
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre										0	0	
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre										0	0	
17	K87	Lakástámogatás										0	0	
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak										0	0	
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre										0	0	
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	0	0		0	0		0	0		0	0	
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	0	0		953	0		0	0		953	0	
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	10 000	2 540	25,40%	1 461 774	1 432 221	97,98%	8 426	8 511	101,01%	1 480 200	1 443 272	97,51%
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak										0	0	
24	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása										0	0	
25	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása										0	0	
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai										0	0	
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					90 307					0	90 307	
28	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása										0	0	
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetéteként elhelyezése										0	0	
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	0		0	90 307		0	0		0	90 307	
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	10 000	2 540	25,40%	1 461 774	1 522 528	104,16%	8 426	8 511	101,01%	1 480 200	1 533 579	103,61%
		BEVÉTELEK										0	0	
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				1 730	1 730	100,00%				1 730	1 730	100,00%
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										0	0	
34	B34	Vagyoni típusú adók										0	0	
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók										0	0	
36	B354	Gépjárműadók										0	0	
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók										0	0	
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)	0	0		0	0		0	0		0	0	
39	B36	Egyéb közhatalmi bevételek				33 400	40 400	120,96%				33 400	40 400	120,96%
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)	0	0		33 400	40 400	120,96%	0	0		33 400	40 400	120,96%
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke										0	0	
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke										0	0	
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				6 000	0	0,00%				6 000	0	0,00%
44	B404	Tulajdonosi bevételek										0	0	
45	B405	Ellátási díjak										0	0	
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				6 510	26 989	414,58%				6 510	26 989	414,58%
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése										0	0	
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek										0	0	
49	B410	Biztosító által fizetett kártérítés										0	0	
50	B411	Egyéb működési bevételek				62 151	99 959	160,83%				62 151	99 959	160,83%
51	B4	Működési bevételek (41+42+...+50)	0	0		74 661	126 948	170,03%	0	0		74 661	126 948	170,03%
52	B52	Ingatlanok értékesítése										0	0	
53	B54	Részesedések értékesítése										0	0	
54	B5	Felhalmozási bevételek (52+53)	0	0		0	0		0	0		0	0	
55	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök										0	0	
56	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülől										0	0	
57	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										0	0	
58	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57)	0	0		0	0		0	0		0	0	
59	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+51+54+55+58)	0	0		109 791	169 078	154,00%	0	0		109 791	169 078	154,00%
60	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										0	0	
61	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele										0	0	
62	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések										0	0	
63	B816	Központi, irányító szervei támogatás										0	0	
64	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése										0	0	
65	B819	Tulajdonosi kölcsönök										0	0	
66	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (60+61+62+63+64+65)	0	0		0	0		0	0		0	0	
67		Bevételek összesen (59+66)	0	0		109 791	169 078	154,00%	0	0		109 791	169 078	154,00%
68		Foglalkoztatottak létszáma (fő)										0,00	0,00	
69		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										0,00	0,00	

Sorszám	Rovatrend	C Í M R E N D	5601			5604			5605			5606		
			Rendszeres szociális pénzbeli ellátások			Eseti pénzbeli szociális ellátások			Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások			Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás		
			2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi terv előirányzat	Index 2022/2021.	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi terv előirányzat	Index 2022/2021.	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi terv előirányzat	Index 2022/2021.	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi terv előirányzat	Index 2022/2021.
		K I A D Á S O K	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168
1	K1	Személyi jutattások												6 500
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
3	K3	Dologi kiadások										10 230	4 230	41,35%
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	49 000	44 000	89,80%	81 100	84 100	103,70%	12 000	12 000	100,00%			
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek												
6	K502	Elvonások és befizetések												
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre												
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre												
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre												
10	K513	Tartalékok												
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	0	0		0	0		0	0		0	0	
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	49 000	44 000	89,80%	81 100	84 100	103,70%	12 000	12 000	100,00%	10 230	10 730	104,89%
13	K6	Beruházások												
14	K7	Felújítások												
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre												
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre												
17	K87	Lakástámogatás												
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak												
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre												
20	K8	Egveb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	0	0		0	0		0	0		0	0	
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	0	0		0	0		0	0		0	0	
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	49 000	44 000	89,80%	81 100	84 100	103,70%	12 000	12 000	100,00%	10 230	10 730	104,89%
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak												
24	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása												
25	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása												
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai												
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása												
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése												
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	0		0	0		0	0		0	0	
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	49 000	44 000	89,80%	81 100	84 100	103,70%	12 000	12 000	100,00%	10 230	10 730	104,89%
		B E V É T E L E K												
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
34	B34	Vagyoní típusú adók												
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók												
36	B354	Gépjárműadók												
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók												
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)	0	0		0	0		0	0		0	0	
39	B36	Egyéb közhatalmi bevételek												
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)	0	0		0	0		0	0		0	0	
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke												
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke												
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke												
44	B404	Tulajdonosi bevételek												
45	B405	Ellátási díjak												
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó												
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése												
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek												
49	B410	Biztosító által fizetett kártérítés												
50	B411	Egyéb működési bevételek												
51	B4	Működési bevételek (41+42+...+50)	0	0		0	0		0	0		0	0	
52	B52	Ingatlanok értékesítése												
53	B54	Részesedések értékesítése												
54	B5	Felhalmozási bevételek (52+53)	0	0		0	0		0	0		0	0	
55	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök												
56	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülől												
57	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
58	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57)	0	0		0	0		0	0		0	0	
59	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+51+54+55+58)	0	0		0	0		0	0		0	0	
60	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
61	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele												
62	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
63	B816	Központi, irányító szervi támogatás												
64	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése												
65	B819	Tulajdonosi kölcsönök												
66	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (60+61+62+63+64+65)	0	0		0	0		0	0		0	0	
67		Bevételek összesen (59+66)	0	0		0	0		0	0		0	0	
68		Foglalkoztatottak létszáma (fő)												
69		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Sorszám	Rovatrend	C Í M R E N D	5608			5600			5701			5702		
			Erzsébetvárosi Tehetséggondozás			Szociális támogatások, ellátások és egyéb feladatok összesen			Oktatási, közművelődési és egyéb feladatok			Sport feladatok		
			2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi terv előirányzat	Index 2022/2021.	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi terv előirányzat	Index 2022/2021.	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi terv előirányzat	Index 2022/2021.	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi terv előirányzat	Index 2022/2021.
		K I A D Á S O K	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180
1	K1	Személyi juttatások				0	6 500		837	837	100,00%	0		
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0	0		163	2 863	1756,44%	0		
3	K3	Dologi kiadások				10 230	4 230	41,35%	22 300	17 921	80,36%	0		
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				142 100	140 100	98,59%						
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek				0	0							
6	K502	Elvonások és befizetések				0	0							
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0	0		1 500	1 500	100,00%			
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre												
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 000	10 000	200,00%	5 000	10 000	200,00%	11 000	34 760	316,00%		5 000	
10	K513	Tartalékok				0	0							
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	5 000	10 000	200,00%	5 000	10 000	200,00%	12 500	36 260	290,08%	0	5 000	
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	5 000	10 000	200,00%	157 330	160 830	102,22%	35 800	57 881	161,68%	0	5 000	
13	K6	Beruházások				0	0							
14	K7	Felújítások				0	0							
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0	0							
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0	0							
17	K87	Lakástámogatás				0	0							
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				0	0							
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0							
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	0	0		0	0		0	0		0	0	
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	0	0		0	0		0	0		0	0	
22	K1-K8	Kötségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	5 000	10 000	200,00%	157 330	160 830	102,22%	35 800	57 881	161,68%	0	5 000	
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0							
24	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0	0							
25	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0	0							
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0	0							
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	0							
28	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				0	0							
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				0	0							
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	0		0	0		0	0		0	0	
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	5 000	10 000	200,00%	157 330	160 830	102,22%	35 800	57 881	161,68%	0	5 000	
		B E V É T E L E K												
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0							
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0							
34	B34	Vagyoni típusú adók				0	0							
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók				0	0							
36	B354	Gépjárműadók				0	0							
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0	0							
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)	0	0		0	0		0	0		0	0	
39	B36	Egyéb közhatalmi bevételek				0	0							
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)	0	0		0	0		0	0		0	0	
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0	0							
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke				0	0							
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0	0							
44	B404	Tulajdonosi bevételek				0	0							
45	B405	Ellátási díjak				0	0							
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0	0							
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0	0							
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0	0							
49	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0	0							
50	B411	Egyéb működési bevételek				0	0							
51	B4	Működési bevételek (41+42+...+50)	0	0		0	0		0	0		0	0	
52	B52	Ingatlanok értékesítése				0	0							
53	B54	Részesedések értékesítése				0	0							
54	B5	Felhalmozási bevételek (52+53)	0	0		0	0		0	0		0	0	
55	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	0							
56	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0							
57	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0							
58	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57)	0	0		0	0		0	0		0	0	
59	B1-B7	Kötségvetési bevételek összesen (32+33+40+51+54+55+58)	0	0		0	0		0	0		0	0	
60	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0							
61	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				0	0							
62	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	0							
63	B816	Központi, irányító szervei támogatás				0	0							
64	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése				0	0							
65	B819	Tulajdonosi kölcsönök												
66	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (60+61+62+63+64+65)	0	0		0	0		0	0		0	0	
67		Bevételek összesen (59+66)	0	0		0	0		0	0		0	0	
68		Foglalkoztatottak létszáma (fő)				0,00	0,00							
69		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0,00	0,00							

Sorszám	Rovatrend	C Í M R E N D	5703			5707			5700			5804		
			Üdülők üzemeltetése			Rendezvények, stratégiai feladatok			Oktatási, közművelődési, sport és egyéb feladatok összesen			Önkormányzat által alapított kitüntetések, díjak		
			2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi terv előirányzat	Index 2022/2021.	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi terv előirányzat	Index 2022/2021.	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi terv előirányzat	Index 2022/2021.	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi terv előirányzat	Index 2022/2021.
		KIADÁSOK	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192
1	K1	Személyi juttatások	8 400	11 400	135,71%	4 170	6 023	144,44%	13 407	18 260	136,20%	7 005	7 005	100,00%
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 172	1 335	113,91%	2 175	2 483	114,16%	3 510	6 681	190,34%	1 089	914	83,93%
3	K3	Dologi kiadások	50 557	50 622	100,13%	117 573	193 100	164,24%	190 430	261 643	137,40%	4 000	4 000	100,00%
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0				
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek							0	0				
6	K502	Elvonások és befizetések							0	0				
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre							1 500	1 500	100,00%			
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre												
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				300			11 000	40 060	364,18%	900	900	100,00%
10	K513	Tartalékok							0	0				
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	0	0		0	300	#ZÉRÓOSZTÓ!	12 500	41 560	332,48%	900	900	100,00%
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	60 129	63 357	105,37%	123 918	201 906	162,94%	219 847	328 144	149,26%	12 994	12 819	98,65%
13	K6	Beruházások							0	0				
14	K7	Felújítások							0	0				
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							0	0				
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre							0	0				
17	K87	Lakástámogatás							0	0				
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak							0	0				
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							0	0				
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	0	0		0	0		0	0		0	0	
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	0	0		0	0		0	0		0	0	
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	60 129	63 357	105,37%	123 918	201 906	162,94%	219 847	328 144	149,26%	12 994	12 819	98,65%
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							0	0				
24	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása							0	0				
25	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							0	0				
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai							0	0				
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							0	0				
28	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása							0	0				
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése							0	0				
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	0		0	0		0	0		0	0	
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	60 129	63 357	105,37%	123 918	201 906	162,94%	219 847	328 144	149,26%	12 994	12 819	98,65%
		BEVÉTELEK												
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							0	0				
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							0	0				
34	B34	Vagyoni típusú adók							0	0				
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók							0	0				
36	B354	Gépjárműadók							0	0				
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							0	0				
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)	0	0		0	0		0	0		0	0	
39	B36	Egyéb közhatalmi bevételek							0	0				
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)	0	0		0	0		0	0		0	0	
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke							0	0				
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke	6 700	2 700	40,30%				6 700	2 700	40,30%			
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke							0	0				
44	B404	Tulajdonosi bevételek							0	0				
45	B405	Ellátási díjak							0	0				
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 809	486	26,87%				1 809	486	26,87%			
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése							0	0				
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek							0	0				
49	B410	Biztosító által fizetett kártérítés							0	0				
50	B411	Egyéb működési bevételek							0	0				
51	B4	Működési bevételek (41+42+...+50)	8 509	3 186	37,44%	0	0		8 509	3 186	37,44%	0	0	
52	B52	Ingatlanok értékesítése							0	0				
53	B54	Részesedések értékesítése							0	0				
54	B5	Felhalmozási bevételek (52+53)	0	0		0	0		0	0		0	0	
55	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0	0				
56	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0	0				
57	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0				
58	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57)	0	0		0	0		0	0		0	0	
59	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+51+54+55+58)	8 509	3 186	37,44%	0	0		8 509	3 186	37,44%	0	0	
60	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							0	0				
61	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele							0	0				
62	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések							0	0				
63	B816	Központi, irányító szervei támogatás							0	0				
64	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése							0	0				
65	B819	Tulajdonosi kölcsönök												
66	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (60+61+62+63+64+65)	0	0		0	0		0	0		0	0	
67		Bevételek összesen (59+66)	8 509	3 186	37,44%	0	0		8 509	3 186	37,44%	0	0	
68		Foglalkoztatottak létszáma (fő)							0,00	0,00				
69		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							0,00	0,00				

Sorszám	Rovatrend	C Í M R E N D	5800			5903			5900			5200-5900		
			Hatósági, jogszabályi és egyéb kötelezettségek összesen			Bérleti díjakkal kapcsolatos áfa előirányzat			Általános forgalmi adóval kapcsolatos feladatok összesen			Önkormányzat ágazati feladatai összesen		
			2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi terv előirányzat	Index 2022/2021.	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi terv előirányzat	Index 2022/2021.	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi terv előirányzat	Index 2022/2021.	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi terv előirányzat	Index 2022/2021.
		KIADÁSOK	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204
1	K1	Személyi juttatások	7 005	7 005	100,00%				0	0		182 338	224 930	123,36%
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 089	914	83,93%				0	0		32 671	35 050	107,28%
3	K3	Dologi kiadások	4 000	4 000	100,00%	500 000	220 000	44,00%	500 000	220 000	44,00%	5 363 988	5 469 243	101,96%
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0					0	0		142 100	140 100	98,59%
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0					0	0		0	0	
6	K502	Elvonások és befizetések	0	0					0	0		949 670	960 287	101,12%
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0					0	0		1 500	1 500	100,00%
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre												
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	900	900	100,00%				0	0		19 635	68 345	348,08%
10	K513	Tartalékok	0	0					0	0		0	0	
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	900	900	100,00%	0	0		0	0		970 805	1 030 132	106,11%
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	12 994	12 819	98,65%	500 000	220 000	44,00%	500 000	220 000	44,00%	6 691 902	6 899 455	103,10%
13	K6	Beruházások	0	0					0	0		953	0	
14	K7	Felújítások	0	0					0	0		0	0	
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0					0	0		0	0	
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0					0	0		0	0	
17	K87	Lakástámogatás	0	0					0	0		0	0	
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0					0	0		0	0	
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0					0	0		0	0	
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	0	0		0	0		0	0		0	0	
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (15+14+20)	0	0		0	0		0	0		953	0	
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	12 994	12 819	98,65%	500 000	220 000	44,00%	500 000	220 000	44,00%	6 692 855	6 899 455	103,09%
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0					0	0		0	0	
24	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0					0	0		0	0	
25	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0					0	0		0	0	
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai												
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0					0	0		0	90 307	
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0					0	0		0	0	
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0					0	0		0	0	
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	0		0	0		0	0		0	90 307	
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	12 994	12 819	98,65%	500 000	220 000	44,00%	500 000	220 000	44,00%	6 692 855	6 989 762	104,44%
		BEVÉTELEK												
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0					0	0		1 730	1 730	100,00%
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0					0	0		0	0	
34	B34	Vagyoni típusú adók	0	0					0	0		0	0	
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0					0	0		0	0	
36	B354	Gépjárműadók	0	0					0	0		0	0	
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0					0	0		0	0	
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)	0	0		0	0		0	0		0	0	
39	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0					0	0		33 400	40 400	120,96%
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)	0	0		0	0		0	0		33 400	40 400	120,96%
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0					0	0		0	0	
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0					0	0		6 700	2 700	40,30%
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0					0	0		6 000	0	0,00%
44	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0					0	0		80 220	92 939	115,86%
45	B405	Ellátási díjak	0	0					0	0		0	0	
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0					0	0		29 978	52 569	175,36%
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0					0	0		0	0	
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0					0	0		0	0	
49	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0					0	0		0	0	
50	B411	Egyéb működési bevételek	0	0					0	0		62 151	99 959	160,83%
51	B4	Működési bevételek (41+42+...+50)	0	0		0	0		0	0		185 049	248 167	134,11%
52	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0					0	0		0	0	
53	B54	Részesedések értékesítése	0	0					0	0		0	0	
54	B5	Felhalmozási bevételek (52+53)	0	0		0	0		0	0		0	0	
55	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0					0	0		0	0	
56	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0					0	0		0	0	
57	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0					0	0		0	0	
58	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57)	0	0		0	0		0	0		0	0	
59	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+51+54+55+58)	0	0		0	0		0	0		220 179	290 297	131,85%
60	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							0	0				
61	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		0					0	0		0	0	
62	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0					0	0		0	0	
63	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0					0	0		0	0	
64	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0					0	0		0	0	
65	B819	Tulajdonosi kölcsönök												
66	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (60+61+62+63+64+65)	0	0		0	0		0	0		0	0	
67		Bevételek összesen (59+66)	0	0		0	0		0	0		220 179	290 297	131,85%
68		Foglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00	
69		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00	

Sorszám	Rovatrend	C Í M R E N D	6100			6201			6200			6301		
			Támogatások összesen			Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			Költségvetési szervnek nyújtott támogatás összesen			Intézményi felújítások		
			2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi terv előirányzat	Index 2022/2021.	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi terv előirányzat	Index 2022/2021.	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi terv előirányzat	Index 2022/2021.	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi terv előirányzat	Index 2022/2021.
		K I A D Á S O K	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
1	K1	Személyi jutatások	0	0					0	0				
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 300	13 216	181,04%				0	0				
3	K3	Dologi kiadások	330 182	347 382	105,21%				0	0				
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0					0	0				
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0					0	0				
6	K502	Elvonások és befizetések	0	0					0	0				
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	63 000	58 500	92,86%				0	0				
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre												
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	38 560	137 290	356,04%				0	0				
10	K513	Tartalékok	0	0					0	0				
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	101 560	195 790	192,78%	0	0		0	0		0	0	
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	439 042	556 388	126,73%	0	0	0	0	0		0	0	
13	K6	Beruházások	0	0					0	0				
14	K7	Felújítások	0	0					0	0		51 644	29 600	57,32%
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	36 000	1 000	2,78%				0	0				
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0					0	0				
17	K87	Lakástámogatás	0	0					0	0				
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0					0	0				
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	16 850	1 619	9,61%				0	0				
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	52 850	2 619	4,96%	0	0		0	0		0	0	
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	52 850	2 619	4,96%	0	0	0	0	0		51 644	29 600	57,32%
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	491 892	559 007	113,64%	0	0		0	0		51 644	29 600	57,32%
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0					0	0				
24	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0					0	0				
25	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0					0	0				
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai												
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0					0	0				
28	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0		5 964 248	6 774 489	113,58%	5 964 248	6 774 489	113,58%			
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0					0	0				
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	0		5 964 248	6 774 489	113,58%	5 964 248	6 774 489	113,58%	0	0	
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	491 892	559 007	113,64%	5 964 248	6 774 489	113,58%	5 964 248	6 774 489	113,58%	51 644	29 600	57,32%
		B E V É T E L E K												
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0					0	0				
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0					0	0				
34	B34	Vagyoni típusú adók	0	0					0	0				
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0					0	0				
36	B354	Gépjárműadók	0	0					0	0				
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0					0	0				
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)	0	0		0	0		0	0		0	0	
39	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0					0	0				
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)	0	0		0	0		0	0		0	0	
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0					0	0				
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0					0	0				
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0					0	0				
44	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0					0	0				
45	B405	Ellátási díjak	0	0					0	0				
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0					0	0				
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0					0	0				
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0					0	0				
49	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0					0	0				
50	B411	Egyéb működési bevételek	0	0					0	0				
51	B4	Működési bevételek (41+42+...+50)	0	0		0	0		0	0		0	0	
52	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0					0	0				
53	B54	Részesedések értékesítése	0	0					0	0				
54	B5	Felhalmozási bevételek (52+53)	0	0		0	0		0	0		0	0	
55	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0					0	0				
56	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0					0	0				
57	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0					0	0				
58	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57)	0	0		0	0		0	0		0	0	
59	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+51+54+55+58)	0	0		0	0		0	0		0	0	
60	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							0	0				
61	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0					0	0				
62	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0					0	0				
63	B816	Központi, irányító szervei támogatás	0	0					0	0				
64	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0					0	0				
65	B819	Tulajdonosi kölcsönök												
66	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (60+61+62+63+64+65)	0	0		0	0		0	0		0	0	
67		Bevételek összesen (59+66)	0	0		0	0		0	0		0	0	
68		Foglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00					0,00	0,00				
69		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00					0,00	0,00				

Sorszám	Rovatrend	C Í M R E N D	6303			6300			6401			6404		
			Önkormányzati felújítások			Felújítások összesen			Intézményi beruházások			Önkormányzati beruházások		
			2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi terv előirányzat	Index 2022/2021.	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi terv előirányzat	Index 2022/2021.	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi terv előirányzat	Index 2022/2021.	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi terv előirányzat	Index 2022/2021.
		K I A D Á S O K	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252
1	K1	Személyi juttatások				0	0							
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0	0							
3	K3	Dologi kiadások				0	0							
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0							
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek				0	0							
6	K502	Elvonások és befizetések				0	0							
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0	0							
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre												
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0							
10	K513	Tartalékok				0	0							
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	0	0		0	0		0	0		0	0	
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	K6	Beruházások				0	0		95 688	144 888	151,42%	589 675	3 564 052	604,41%
14	K7	Felújítások	967 181	2 053 516	212,32%	1 018 825	2 083 116	204,46%						
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0	0							
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0	0							
17	K87	Lakástámogatás				0	0							
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				0	0							
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0							
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	0	0		0	0		0	0		0	0	
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	967 181	2 053 516	212,32%	1 018 825	2 083 116	204,46%	95 688	144 888	151,42%	589 675	3 564 052	604,41%
22	K1-K8	Kötségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	967 181	2 053 516	212,32%	1 018 825	2 083 116	204,46%	95 688	144 888	151,42%	589 675	3 564 052	604,41%
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0							
24	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0	0							
25	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0	0							
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai												
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	0							
28	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				0	0							
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				0	0							
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	0		0	0		0	0		0	0	
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	967 181	2 053 516	212,32%	1 018 825	2 083 116	204,46%	95 688	144 888	151,42%	589 675	3 564 052	604,41%
		B E V É T E L E K												
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0							
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0							
34	B34	Vagyoni típusú adók				0	0							
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók				0	0							
36	B354	Gépjárműadók				0	0							
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0	0							
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)	0	0		0	0		0	0		0	0	
39	B36	Egyéb közhatalmi bevételek				0	0							
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)	0	0		0	0		0	0		0	0	
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0	0							
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke				0	0							
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0	0							
44	B404	Tulajdonosi bevételek				0	0							
45	B405	Ellátási díjak				0	0							
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0	0							
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0	0							
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0	0							
49	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0	0							
50	B411	Egyéb működési bevételek				0	0							
51	B4	Működési bevételek (41+42+...+50)	0	0		0	0		0	0		0	0	
52	B52	Ingatlanok értékesítése				0	0							
53	B54	Részesedések értékesítése				0	0							
54	B5	Felhalmozási bevételek (52+53)	0	0		0	0		0	0		0	0	
55	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	0							
56	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0							
57	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0							
58	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57)	0	0		0	0		0	0		0	0	
59	B1-B7	Kötségvetési bevételek összesen (32+33+40+51+54+55+58)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
61	B8131	Előző év kötségvetési maradványának igénybevétele				0	0							
62	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	0							
63	B816	Központi, irányító szervei támogatás				0	0							
64	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése				0	0							
65	B819	Tulajdonosi kölcsönök												
66	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (60+61+62+63+64+65)	0	0		0	0		0	0		0	0	
67		Bevételek összesen (59+66)	0	0		0	0		0	0		0	0	
68		Foglalkoztatottak létszáma (fő)				0,00	0,00							
69		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0,00	0,00							

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	C Í M R E N D	6802			6800			6000			7100		
			Egyéb pénzügyi műveletek előirányzata			Pénzügyi műveletek és egyéb pénzügytechnikai elszámolások összesen			Önkormányzati kiadások mindösszesen			Általános tartalék		
			2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi terv előirányzat	Index 2022/2021.	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi terv előirányzat	Index 2022/2021.	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi terv előirányzat	Index 2022/2021.	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi terv előirányzat	Index 2022/2021.
		KIADÁSOK	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276
1	K1	Személyi juttatások				0	0		0	0				
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0	0		7 300	13 216	181,04%			
3	K3	Dologi kiadások				0	0		330 182	347 382	105,21%			
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0		0	0				
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek				0	0		0	0				
6	K502	Elvonások és befizetések				0	0		0	0				
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0	0		63 000	58 500	92,86%			
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	16 109	9 940	61,70%	16 109	9 940	61,70%	16 109	9 940	61,70%			
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		16 480		0	16 480		38 560	153 770	398,78%			
10	K513	Tartalékok				0	0		0	0				
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	16 109	26 420	164,01%	16 109	26 420	164,01%	117 669	222 210	188,84%	0	0	
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	16 109	26 420	164,01%	16 109	26 420	164,01%	455 151	582 808	128,05%	0	0	0
13	K6	Beruházások				0	0		685 363	3 708 940	541,16%			
14	K7	Felújítások				0	0		1 018 825	2 083 116	204,46%			
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0	0		36 000	1 000	2,78%			
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		154 002		0	154 002		188 630	328 492	174,15%			
17	K87	Lakástámogatás				0	0		0	0				
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				0	0		0	0				
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		46 338		0	46 338		79 981	111 180	139,01%	300 000	200 000	66,67%
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	0	200 340		0	200 340		304 611	440 672	144,67%	300 000	200 000	66,67%
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	0	200 340		0	200 340		2 008 799	6 232 728	310,27%	300 000	200 000	66,67%
22	K1-K8	Kötségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	16 109	226 760	1407,66%	16 109	226 760	1407,66%	2 463 950	6 815 536	276,61%	300 000	200 000	66,67%
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0		0	0				
24	K9121	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása				0	0		0	0				
25	K9122	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása				0	0		0	0				
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0	0		0	0				
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	0		0	0				
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				0	0		5 964 248	6 774 489	113,58%			
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				0	0		0	0				
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	0		0	0		5 964 248	6 774 489	113,58%	0	0	
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	16 109	226 760	1407,66%	16 109	226 760	1407,66%	8 428 198	13 590 025	161,24%	300 000	200 000	66,67%
		BEVÉTELEK												
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0		0	0				
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0		0	0				
34	B34	Vagyoni típusú adók				0	0		0	0				
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók				0	0		0	0				
36	B354	Gépjárműadók				0	0		0	0				
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0	0		0	0				
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)	0	0		0	0		0	0		0	0	
39	B36	Egyéb közhatalmi bevételek				0	0		0	0				
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)	0	0		0	0		0	0		0	0	
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0	0		0	0				
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke				0	0		0	0				
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0	0		0	0				
44	B404	Tulajdonosi bevételek				0	0		0	0				
45	B405	Ellátási díjak				0	0		0	0				
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0	0		0	0				
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0	0		0	0				
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0	0		0	0				
49	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0	0		0	0				
50	B411	Egyéb működési bevételek				0	0		0	0				
51	B4	Működési bevételek (41+42+...+50)	0	0		0	0		0	0		0	0	
52	B52	Ingatlanok értékesítése				0	0		0	0				
53	B54	Részesedések értékesítése	14 011			14 011	0		14 011	0				
54	B5	Felhalmozási bevételek (52+53)	14 011	0		14 011	0		14 011	0		0	0	
55	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	0		0	0				
56	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0		0	0				
57	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0		0	0				
58	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57)	0	0		0	0		0	0		0	0	
59	B1-B7	Kötségvetési bevételek összesen (32+33+40+51+54+55+58)	14 011	0	0,00%	14 011	0	0,00%	14 011	0	0,00%	0	0	
60	B8121	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	5 500 000	4 453 330	80,97%	5 500 000	4 453 330	80,97%	5 500 000	4 453 330	80,97%			
61	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				0	0		0	0				
62	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	0		0	0				
63	B816	Központi, irányító szervi támogatás				0	0		0	0				
64	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	1 000 000	2 501 064	250,11%	1 000 000	2 501 064	250,11%	1 000 000	2 501 064	250,11%			
65	B819	Tulajdonosi kölcsönök				0	0		0	0				
66	B81 (=B8)	Beföldi finanszírozás bevételei (60+61+62+63+64+65)	6 500 000	6 954 394	106,99%	6 500 000	6 954 394	106,99%	6 500 000	6 954 394	106,99%	0	0	
67		Bevételek összesen (59+66)	6 514 011	6 954 394	106,76%	6 514 011	6 954 394	106,76%	6 514 011	6 954 394	106,76%	0	0	
68		Foglalkoztatottak létszáma (fő)				0,00	0,00		0,00	0,00				
69		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0,00	0,00		0,00	0,00				

Sorszám	Rovatrend	C Í M R E N D	7201			7203			7200			7302		
			Központilag kezelt ágazati feladatok			Pályázatok előkészítése			Polgármesterre átruházott előirányzat- átcsoportosítási hatáskörű céltartalékok előirányzata összesen			Központilag kezelt közművelődési és egészségügyi pályázatok és feladatok		
			2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi terv előirányzat	Index 2022/2021.	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi terv előirányzat	Index 2022/2021.	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi terv előirányzat	Index 2022/2021.	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi terv előirányzat	Index 2022/2021.
		K I A D Á S O K	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288
1	K1	Személyi juttatások							0	0				
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							0	0				
3	K3	Dologi kiadások							0	0				
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0				
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek							0	0				
6	K502	Elvonások és befizetések							0	0				
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre							0	0				
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre							0	0				
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							0	0				
10	K513	Tartalékok	114 107	226 054	198,11%	0			114 107	226 054	198,11%	11 300	35 100	310,62%
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	114 107	226 054	198,11%	0	0		114 107	226 054	198,11%	11 300	35 100	310,62%
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	114 107	226 054	198,11%	0	0		114 107	226 054	198,11%	11 300	35 100	310,62%
13	K6	Beruházások							0	0				
14	K7	Felújítások							0	0				
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							0	0				
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre							0	0				
17	K87	Lakástámogatás							0	0				
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak							0	0				
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 557 053	803 412	22,59%	444 000	163 165	36,75%	4 001 053	966 577	24,16%	6 000	6 000	100,00%
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	3 557 053	803 412	22,59%	444 000	163 165	36,75%	4 001 053	966 577	24,16%	6 000	6 000	100,00%
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	3 557 053	803 412	22,59%	444 000	163 165	36,75%	4 001 053	966 577	24,16%	6 000	6 000	100,00%
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	3 671 160	1 029 466	28,04%	444 000	163 165	36,75%	4 115 160	1 192 631	28,98%	17 300	41 100	237,57%
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							0	0				
24	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása							0	0				
25	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							0	0				
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai							0	0				
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							0	0				
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása							0	0				
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése							0	0				
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	0		0	0		0	0		0	0	
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	3 671 160	1 029 466	28,04%	444 000	163 165	36,75%	4 115 160	1 192 631	28,98%	17 300	41 100	237,57%
		BEVÉTELEK												
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							0	0				
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							0	0				
34	B34	Vagyoni típusú adók							0	0				
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók							0	0				
36	B354	Gépjárműadók							0	0				
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							0	0				
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)	0	0		0	0		0	0		0	0	
39	B36	Egyéb közhatalmi bevételek							0	0				
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)	0	0		0	0		0	0		0	0	
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke							0	0				
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke							0	0				
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke							0	0				
44	B404	Tulajdonosi bevételek							0	0				
45	B405	Ellátási díjak							0	0				
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó							0	0				
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése							0	0				
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek							0	0				
49	B410	Biztosított által fizetett kártérítés							0	0				
50	B411	Egyéb működési bevételek							0	0				
51	B4	Működési bevételek (41+42+...+50)	0	0		0	0		0	0		0	0	
52	B52	Ingatlanok értékesítése							0	0				
53	B54	Részesedések értékesítése							0	0				
54	B5	Felhalmozási bevételek (52+53)	0	0		0	0		0	0		0	0	
55	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0	0				
56	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0	0				
57	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0				
58	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57)	0	0		0	0		0	0		0	0	
59	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+51+54+55+58)	0	0		0	0		0	0		0	0	
60	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
61	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele							0	0				
62	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések							0	0				
63	B816	Központi, irányító szervi támogatás							0	0				
64	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése							0	0				
65	B819	Tulajdonosi kölcsönök												
66	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (60+61+62+63+64+65)	0	0		0	0		0	0		0	0	
67		Bevételek összesen (59+66)	0	0		0	0		0	0		0	0	
68		Foglalkoztatottak létszáma (fő)							0,00	0,00				
69		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							0,00	0,00				

Sorszám	Rovatrend	C Í M R E N D	7303			7305			7306			7300		
			Központilag kezelt gyermekeket, családokat támogató pályázatok			Központilag kezelt kerület-fejlesztési pályázatok és feladatok			Központilag kezelt közrendvédelmi, környezetvédelmi pályázatok és feladatok			Bizottságokra átruházott felhasználási jogkörű céltartalékok		
			2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi terv előirányzat	Index 2022/2021.	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi terv előirányzat	Index 2022/2021.	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi terv előirányzat	Index 2022/2021.	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi terv előirányzat	Index 2022/2021.
		K I A D Á S O K	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300
1	K1	Személyi jutattások										0	0	
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										0	0	
3	K3	Dologi kiadások										0	0	
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek										0	0	
6	K502	Elvonások és befizetések										0	0	
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre										0	0	
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre												
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre										0	0	
10	K513	Tartalékok	11 500	12 000	104,35%				6 000	5 000	83,33%	28 800	52 100	180,90%
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	11 500	12 000	104,35%	0	0		6 000	5 000	83,33%	28 800	52 100	180,90%
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	11 500	12 000	104,35%	0	0		6 000	5 000	83,33%	28 800	52 100	180,90%
13	K6	Beruházások										0	0	
14	K7	Felújítások										0	0	
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre										0	0	
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre										0	0	
17	K87	Lakástámogatás										0	0	
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak										0	0	
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				130 000	250 000	192,31%	17 700	17 000	96,05%	153 700	273 000	177,62%
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	0	0		130 000	250 000	192,31%	17 700	17 000	96,05%	153 700	273 000	177,62%
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	0	0		130 000	250 000	192,31%	17 700	17 000	96,05%	153 700	273 000	177,62%
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	11 500	12 000	104,35%	130 000	250 000	192,31%	23 700	22 000	92,83%	182 500	325 100	178,14%
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak										0	0	
24	K9121	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása										0	0	
25	K9122	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása										0	0	
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai												
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										0	0	
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása										0	0	
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése										0	0	
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	0		0	0		0	0		0	0	
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	11 500	12 000	104,35%	130 000	250 000	192,31%	23 700	22 000	92,83%	182 500	325 100	178,14%
		B E V É T E L E K										0	0	
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről										0	0	
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												

Sorszám	Rovatrend	C Í M R E N D	7502			7500			7000			8102		
			Pályázatok többéves előirányzatai			Következő évek fejlesztési tartaléka			Tartalék előirányzat összesen			Felhalmozási bevételek		
			2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi terv előirányzat	Index 2022/2021.	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi terv előirányzat	Index 2022/2021.	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi terv előirányzat	Index 2022/2021.	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi terv előirányzat	Index 2022/2021.
		KIADÁSOK	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312
1	K1	Személyi juttatások				0	0		0	0				
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0	0		0	0				
3	K3	Dologi kiadások				0	0		0	0				
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0		0	0				
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek				0	0		0	0				
6	K502	Elvonások és befizetések				0	0		0	0				
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0	0		0	0				
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0	0							
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0		0					
10	K513	Tartalékok		13 974		0	13 974		142 907	292 128	204,42%			
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	0	13 974		0	13 974		142 907	292 128	204,42%	0	0	
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	0	13 974		0	13 974		142 907	292 128	204,42%	0	0	
13	K6	Beruházások				0	0		0	0				
14	K7	Felújítások				0	0		0	0				
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0	0		0	0				
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0	0		0	0				
17	K87	Lakástámogatás				0	0		0	0				
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				0	0		0	0				
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	150 000	1 476 191	984,13%	150 000	1 476 191	984,13%	4 604 753	2 915 768	63,32%			
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	150 000	1 476 191	984,13%	150 000	1 476 191	984,13%	4 604 753	2 915 768	63,32%	0	0	
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	150 000	1 476 191	984,13%	150 000	1 476 191	984,13%	4 604 753	2 915 768	63,32%	0	0	
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	150 000	1 490 165	993,44%	150 000	1 490 165	993,44%	4 747 660	3 207 896	67,57%	0	0	
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0		0	0				
24	K9121	Forgatási célú belöldi értékpapírok vásárlása				0	0		0	0				
25	K9122	Befektetési célú belöldi értékpapírok vásárlása				0	0		0	0				
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0	0		0	0				
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	0		0	0				
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				0	0		0	0				
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				0	0		0	0				
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	0		0	0		0	0		0	0	
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	150 000	1 490 165	993,44%	150 000	1 490 165	993,44%	4 747 660	3 207 896	67,57%	0	0	
		BEVÉTELEK												
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0		0	0				
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0		0	0				
34	B34	Vagyoni típusú adók				0	0		0	0				
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók				0	0		0	0				
36	B354	Gépjárműadók				0	0		0	0				
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0	0		0	0				
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)	0	0		0	0		0	0		0	0	
39	B36	Egyéb közhatalmi bevételek				0	0		0	0				
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)	0	0		0	0		0	0		0	0	
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0	0		0	0				
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke				0	0		0	0				
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0	0		0	0				
44	B404	Tulajdonosi bevételek				0	0		0	0				
45	B405	Ellátási díjak				0	0		0	0				
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0	0		0	0				
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0	0		0	0				
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0	0		0	0				
49	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0	0		0	0				
50	B411	Egyéb működési bevételek				0	0		0	0				
51	B4	Működési bevételek (41+42+...+50)	0	0		0	0		0	0		0	0	
52	B52	Ingatlanok értékesítése				0	0		0	0		1 236 949	3 716 760	300,48%
53	B54	Részesedések értékesítése				0	0		0	0				
54	B5	Felhalmozási bevételek (52+53)	0	0		0	0		0	0		1 236 949	3 716 760	300,48%
55	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	0		0	0				
56	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre				0	0		0	0				
57	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0		0	0				
58	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57)	0	0		0	0		0	0		0	0	
59	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+51+54+55+58)	0	0		0	0		0	0		1 236 949	3 716 760	300,48%
60	B8121	Forgatási célú belöldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0		0	0				
61	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				0	0		0	0				
62	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	0		0	0				
63	B816	Központi, irányító szervi támogatás				0	0		0	0				
64	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése				0	0		0	0				
65	B819	Tulajdonosi kölcsönök				0	0							
66	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (60+61+62+63+64+65)	0	0		0	0		0	0		0	0	
67		Bevételek összesen (59+66)	0	0		0	0		0	0		1 236 949	3 716 760	300,48%
68		Foglalkoztatottak létszáma (fő)				0,00	0,00		0,00	0,00				
69		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0,00	0,00		0,00	0,00				

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	9128			9100			9205			9206		
			LIFE in RUNOFF című LIFE20 CCA/HU/001774 pályázat			Európai Unió által finanszírozott pályázatok összesen			TÉR KÖZ pályázat „B” Közösségi célú városrehabilitációs program Kisdíófa Közösségi Kert			TÉR KÖZ pályázat „B” Közösségi célú városrehabilitációs program Tájékoztatási Pont		
			2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi terv előirányzat	Index 2022/2021.	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi terv előirányzat	Index 2022/2021.	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi terv előirányzat	Index 2022/2021.	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi terv előirányzat	Index 2022/2021.
		KIADÁSOK	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
1	K1	Személyi juttatások		2 593		22 033	24 530	111,33%						
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		330		5 359	5 666	105,73%						
3	K3	Dologi kiadások		576		301 388	289 394	96,02%	7 688	6 171	80,27%	12 652	1 287	10,17%
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0							
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek				0	0							
6	K502	Elvonások és befizetések				0	0							
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0	0							
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0	0							
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0							
10	K513	Tartalékok				0	0							
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	0	0		0	0		0	0		0	0	
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	0	3 499		328 780	319 590	97,20%	7 688	6 171	80,27%	12 652	1 287	10,17%
13	K6	Beruházások		5 328		493 349	494 677	100,27%	60 038	60 038	100,00%	52 837	52 816	99,96%
14	K7	Felújítások				871 418	871 418	100,00%				6 477	2 496	38,54%
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0	0							
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0	0							
17	K87	Lakástámogatás				0	0							
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				0	0							
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0							
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	0	0		0	0		0	0		0	0	
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	0	5 328		1 364 767	1 366 095	100,10%	60 038	60 038	100,00%	59 314	55 312	93,25%
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	0	8 827		1 693 547	1 685 685	99,54%	67 726	66 209	97,76%	71 966	56 599	78,65%
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0							
24	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0	0							
25	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0	0							
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0	0							
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	0							
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				0	0							
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetéteként elhelyezése				0	0							
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	0		0	0		0	0		0	0	
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	0	8 827		1 693 547	1 685 685	99,54%	67 726	66 209	97,76%	71 966	56 599	78,65%
		BEVÉTELEK												
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0		33		0,00%			
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0		38 967	39 000	100,08%	25 000	25 000	100,00%
34	B34	Vagyoni típusú adók				0	0							
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók				0	0							
36	B354	Gépjárműadók				0	0							
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0	0							
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)	0	0		0	0		0	0		0	0	
39	B36	Egyéb közhatalmi bevételek				0	0							
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)	0	0		0	0		0	0		0	0	
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0	0							
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke				0	0							
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0	0							
44	B404	Tulajdonosi bevételek				0	0							
45	B405	Ellátási díjak				0	0							
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0	0							
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0	0							
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0	0							
49	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0	0							
50	B411	Egyéb működési bevételek				0	0							
51	B4	Működési bevételek (41+42+...+50)	0	0		0	0		0	0		0	0	
52	B52	Ingatlanok értékesítése				0	0							
53	B54	Részesedések értékesítése				0	0							
54	B5	Felhalmozási bevételek (52+53)	0	0		0	0		0	0		0	0	
55	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	0							
56	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülől				0	0							
57	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0							
58	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57)	0	0		0	0		0	0		0	0	
59	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+51+54+55+58)	0	0		0	0		39 000	39 000	100,00%	25 000	25 000	100,00%
60	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0							
61	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				0	0							
62	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	0							
63	B816	Központi, irányító szervi támogatás				0	0							
64	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése				0	0							
65	B819	Tulajdonosi kölcsönök				0	0							
66	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (60+61+62+63+64+65)	0	0		0	0		0	0		0	0	
67		Bevételek összesen (59+66)	0	0		0	0		39 000	39 000	100,00%	25 000	25 000	100,00%
68		Foglalkoztatottak létszáma (fő)				0,00	0,00							
69		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0,00	0,00							

Sorszám	Rovatrend	C Í M R E N D	9200			9327			9329			9300		
			Fővárosi Önkormányzat által kiírt pályázatok összesen			Energiaközösségek kialakítását és működését támogató mintaprojekt megvalósítása (2020-3.1.4-ZFR-EKM) – Energiaközösség létrehozása és működtetése Erzsébetvárosban pályázat			Elisabeth A-I-R Nemzetközi Műteremprogram			Minisztériumok által finanszírozott pályázatok összesen		
			2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi terv előirányzat	Index 2022/2021.	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi terv előirányzat	Index 2022/2021.	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi terv előirányzat	Index 2022/2021.	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi terv előirányzat	Index 2022/2021.
		K I A D Á S O K	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372
1	K1	Személyi juttatások	0	0						319		0	319	
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0						41		0	41	
3	K3	Dologi kiadások	20 340	7 458	36,67%					760		0	760	
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0								0	0	
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0								0	0	
6	K502	Elvonások és befizetések	0	0								0	0	
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0								0	0	
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre										0	0	
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0								0	0	
10	K513	Tartalékok	0	0								0	0	
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	0	0		0	0		0	0		0	0	
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	20 340	7 458	36,67%	0	0		0	1 120		0	1 120	
13	K6	Beruházások	112 875	112 854	99,98%		12 923					0	12 923	
14	K7	Felújítások	6 477	2 496	38,54%							0	0	
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0								0	0	
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0								0	0	
17	K87	Lakástámogatás	0	0								0	0	
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0								0	0	
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0								0	0	
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	0	0		0	0		0	0		0	0	
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	119 352	115 350	96,65%	0	12 923		0	0		0	12 923	
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	139 692	122 808	87,91%	0	12 923		0	1 120		0	14 043	
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0								0	0	
24	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0								0	0	
25	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0								0	0	
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0								0	0	
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0								0	0	
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0								0	0	
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0								0	0	
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	0								0	0	
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	139 692	122 808	87,91%	0	12 923		0	1 120		0	14 043	
		B E V É T E L E K												
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	33	0	0,00%							0	0	
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	63 967	64 000	100,05%		5 233					0	5 233	
34	B34	Vagyoni típusú adók	0	0								0	0	
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0								0	0	
36	B354	Gépjárműadók	0	0								0	0	
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0								0	0	
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)	0	0		0	0		0	0		0	0	
39	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0								0	0	
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)	0	0		0	0		0	0		0	0	
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0								0	0	
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0								0	0	
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0								0	0	
44	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0								0	0	
45	B405	Ellátási díjak	0	0								0	0	
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0								0	0	
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0								0	0	
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0								0	0	
49	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0								0	0	
50	B411	Egyéb működési bevételek	0	0								0	0	
51	B4	Működési bevételek (41+42+...+50)	0	0		0	0		0	0		0	0	
52	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0								0	0	
53	B54	Részesedések értékesítése	0	0								0	0	
54	B5	Felhalmozási bevételek (52+53)	0	0		0	0		0	0		0	0	
55	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0								0	0	
56	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0								0	0	
57	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0								0	0	
58	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57)	0	0		0	0		0	0		0	0	
59	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+51+54+55+58)	64 000	64 000	100,00%	0	5 233		0	0		0	5 233	
60	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0								0	0	
61	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0								0	0	
62	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0								0	0	
63	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0								0	0	
64	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0								0	0	
65	B819	Tulajdonosi kölcsönök	0	0								0	0	
66	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (60+61+62+63+64+65)	0	0		0	0		0	0		0	0	
67		Bevételek összesen (59+66)	64 000	64 000	100,00%	0	5 233		0	0		0	5 233	
68		Foglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00								0,00	0,00	
69		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00								0,00	0,00	

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	9000			C			D=A+B+C		
			Pályázatok előirányzatai összesen			Erzsébetváros Önkormányzata összesen			Önkormányzat összesen		
			2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi terv előirányzat	Index 2022/2021.	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi terv előirányzat	Index 2022/2021.	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi terv előirányzat	Index 2022/2021.
		KIADÁSOK	373	374	375	376	377	378	379	380	381
1	K1	Személyi juttatások	22 033	24 849	112,78%	204 371	249 779	122,22%	4 062 433	4 892 969	120,44%
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 359	5 707	106,49%	45 330	53 973	119,07%	762 673	759 193	99,54%
3	K3	Dologi kiadások	321 728	297 612	92,50%	6 015 898	6 114 237	101,63%	7 961 718	8 178 047	102,72%
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		142 100	140 100	98,59%	153 100	151 100	98,69%
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0		0	0		0	0	
6	K502	Elvonások és befizetések	0	0		949 670	960 287	101,12%	949 670	960 287	101,12%
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0		64 500	60 000	93,02%	64 500	60 000	93,02%
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0		16 109	9 940	61,70%	16 109	9 940	61,70%
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0		58 195	222 115	381,67%	58 195	222 115	381,67%
10	K513	Tartalékok	0	0		142 907	292 128	204,42%	142 907	292 128	204,42%
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	0	0		1 231 381	1 544 470	125,43%	1 231 381	1 544 470	125,43%
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	349 120	328 168	94,00%	7 639 080	8 102 559	106,07%	14 171 305	15 525 779	109,56%
13	K6	Beruházások	606 224	620 454	102,35%	1 292 540	4 329 394	334,95%	1 423 486	4 457 212	313,12%
14	K7	Felújítások	877 895	873 914	99,55%	1 896 720	2 957 030	155,90%	1 944 820	3 008 940	154,72%
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0		36 000	1 000	2,78%	36 000	1 000	2,78%
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0		188 630	328 492	174,15%	188 630	328 492	174,15%
17	K87	Lakástámogatás	0	0		0	0		0	0	
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0		0	0		0	0	
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0		4 684 734	3 026 948	64,61%	4 684 734	3 026 948	64,61%
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	0	0		4 909 364	3 356 440	68,37%	4 909 364	3 356 440	68,37%
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	1 484 119	1 494 368	100,69%	8 098 624	10 642 864	131,42%	8 277 670	10 822 592	130,74%
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	1 833 239	1 822 536	99,42%	15 737 704	18 745 423	119,11%	22 448 975	26 348 371	117,37%
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0		0	0		0	0	
24	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0		0	0		0	0	
25	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0		0	0		0	0	
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0		0	0		0	0	
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		0	90 307		0	90 307	
28	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0		5 964 248	6 774 489	113,58%	5 964 248	6 774 489	113,58%
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0		0	0		0	0	
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	0		5 964 248	6 864 796	115,10%	5 964 248	6 864 796	115,10%
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	1 833 239	1 822 536	99,42%	21 701 952	25 610 219	118,01%	28 413 223	33 213 167	116,89%
		BEVÉTELEK	0	0							
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	33	0	0,00%	2 169 057	2 541 468	117,17%	2 385 962	2 841 468	119,09%
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	63 967	69 233	108,23%	63 967	69 233	108,23%	63 967	69 233	108,23%
34	B34	Vagyon típusú adók	0	0		1 712 000	1 812 000	105,84%	1 712 000	1 812 000	105,84%
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0		3 940 171	4 744 037	120,40%	3 940 171	4 744 037	120,40%
36	B354	Gépjárműadók	0	0		0	0		0	0	
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0		250 000	500 000	200,00%	250 000	500 000	200,00%
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)	0	0		4 190 171	5 244 037	125,15%	4 190 171	5 244 037	125,15%
39	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0		33 400	40 400	120,96%	33 400	40 400	120,96%
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)	0	0		5 935 571	7 096 437	119,56%	5 935 571	7 096 437	119,56%
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0		0	0		0	0	
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0		2 079 606	2 092 753	100,63%	2 148 911	2 163 554	100,68%
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0		21 291	0	0,00%	184 702	164 757	89,20%
44	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0		207 220	181 994	87,83%	207 220	181 994	87,83%
45	B405	Ellátási díjak	0	0		0	0		236 827	214 332	90,50%
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0		601 890	640 930	106,49%	661 165	698 512	105,65%
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0		0	0		0	0	
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0		0	0		0	0	
49	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0		0	0		0	0	
50	B411	Egyéb működési bevételek	0	0		62 151	513 959	826,95%	63 451	515 259	812,06%
51	B4	Működési bevételek (41+42+...+50)	0	0		2 972 158	3 429 636	115,39%	3 502 276	3 938 408	112,45%
52	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0		1 236 949	3 716 760	300,48%	1 236 949	3 716 760	300,48%
53	B54	Részesedések értékesítése	0	0		14 011	0		14 011	0	
54	B5	Felhalmozási bevételek (52+53)	0	0		1 250 960	3 716 760	297,11%	1 250 960	3 716 760	297,11%
55	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0	0		0	18 813	
56	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0		97 976	111 455	113,76%	97 976	111 455	113,76%
57	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0	0		0	874	
58	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57)	0	0		97 976	111 455	113,76%	97 976	112 329	114,65%
59	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+51+54+55+58)	64 000	69 233	108,18%	12 489 689	16 964 989	135,83%	13 236 712	17 793 448	134,42%
60	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0		5 500 000	4 453 330	80,97%	5 500 000	4 453 330	80,97%
61	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0		2 712 263	1 690 836	62,34%	2 712 263	1 690 836	62,34%
62	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0		0	0		0	0	
63	B816	Központi, irányító szervei támogatás	0	0		0	0		5 964 248	6 774 489	113,58%
64	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0		1 000 000	2 501 064	250,11%	1 000 000	2 501 064	250,11%
65	B819	Tulajdonosi kölcsönök	0	0		0	0		0	0	
66	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (60+61+62+63+64+65)	0	0		9 212 263	8 645 230	93,84%	15 176 511	15 419 719	101,60%
67		Bevételek összesen (59+66)	64 000	69 233	108,18%	21 701 952	25 610 219	118,01%	28 413 223	33 213 167	116,89%
68		Foglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00	0,00		816,00	822,00	100,74%
69		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	