

[illegible]

Sorszám	Rovatrend	C Í M R E N D	2101-24			2101-25			2101-26			2101-27		
			Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda			Erzsébetvárosi Magone Óvoda			Erzsébetvárosi Dob Óvoda			Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda		
			2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv előirányzat	Index 2024/2023.	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv előirányzat	Index 2024/2023.	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv előirányzat	Index 2024/2023.	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv előirányzat	Index 2024/2023.
		K I A D Á S O K	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	K1	Személyi juttatások	133 025	154 500	116,14%	183 843	232 194	126,30%	127 950	161 714	126,39%	207 433	253 656	122,28%
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 767	20 925	124,80%	25 998	35 878	138,00%	16 556	22 352	135,01%	29 304	36 673	125,15%
3	K3	Dologi kiadások	77 891	65 248	83,77%	107 726	80 104	74,36%	82 793	65 790	79,46%	106 082	79 390	74,84%
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
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)	227 683	240 673	105,71%	317 567	348 176	109,64%	227 299	249 856	109,92%	342 819	369 719	107,85%
13	K6	Beruházások	1 000			842				633		743		
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	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	0	0		0	0		0	0		0	0	
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	1 000	0		842	0		0	633		743	0	
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	228 683	240 673	105,24%	318 409	348 176	109,35%	227 299	250 489	110,20%	343 562	369 719	107,61%
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak												
24	K9121	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása												
25	K9122	Befektetési célú beföldi 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)	228 683	240 673	105,24%	318 409	348 176	109,35%	227 299	250 489	110,20%	343 562	369 719	107,61%
		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	Vagyoni típusú adók												

Sorszám	Rovatrend	C ÍM R E N D	2101			3101			A			5101		
			Köznevelés összesen			Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága			Költségvetési intézmények mindösszesen			Igazgatási apparátus és Polgármesteri Hivatal előirányzata		
			2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv előirányzat	Index 2024/2023.	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv előirányzat	Index 2024/2023.	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv előirányzat	Index 2024/2023.	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv előirányzat	Index 2024/2023.
		K I A D Á S O K	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
1	K1	Személyi juttatások	1 124 258	1 383 470	123,06%	444 459	518 894	116,75%	3 655 029	4 397 249	120,31%	1 965 222	2 309 428	117,51%
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	153 284	202 848	132,33%	61 355	75 795	123,54%	504 556	629 352	124,73%	267 813	290 772	108,57%
3	K3	Dologi kiadások	615 705	493 246	80,11%	202 152	196 238	97,07%	2 423 877	2 354 993	97,16%	579 576	417 931	72,11%
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0					5 000	2 500	50,00%			
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							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)	1 893 247	2 079 564	109,84%	707 966	790 927	111,72%	6 588 462	7 384 094	112,08%	2 812 611	3 018 131	107,31%
13	K6	Beruházások	3 706	787	21,24%	18 415			25 121	10 840	43,15%	155 046	156 970	101,24%
14	K7	Felújítások	25 117	0					25 117	28 931		51 000	127 790	250,57%
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)	28 823	787	2,73%	18 415	0		50 238	39 771	79,17%	206 046	284 760	138,20%
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	1 922 070	2 080 351	108,23%	726 381	790 927	108,89%	6 638 700	7 423 865	111,83%	3 018 657	3 302 891	109,42%
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				
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)	1 922 070	2 080 351	108,23%	726 381	790 927	108,89%	6 638 700	7 423 865	111,83%	3 018 657	3 302 891	109,42%
		B E V É T E L E K												
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0					555 323	502 837	90,55%			
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	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0					0	0				
37	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36)	0	0		0	0		0	0		0	0	
38	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0			46 130		0	46 130				
39	B3	Közhatalmi bevételek (34+37+38)	0	0		0	46 130		0	46 130		0	0	
40	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0					0	0				
41	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0		46 130	1 300	2,82%	67 494	22 664	33,58%	4 331	3 937	90,90%
42	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0		1 300		0,00%	156 799	176 371	112,48%	22 245	35 788	160,88%
43	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0					0	0				
44	B405	Ellátási díjak	17 874	23 842	133,39%				248 060	341 930	137,84%			
45	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0					62 936	92 306	146,67%	7 176	10 727	149,48%
46	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0					53 949	60 000				
47	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0					0	0				
48	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0					0	0				
49	B411	Egyéb működési bevételek	0	0		1 300	1 300	100,00%	1 300	1 300	100,00%			
50	B4	Működési bevételek (40+41+...+49)	17 874	23 842	133,39%	48 730	2 600	5,34%	590 538	694 571	117,62%	33 752	50 452	149,48%
51	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0					0	0				
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0					0	0				
53	B5	Felhalmozási bevételek (51+52)	0	0		0	0		0	0		0	0	
54	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0					25 084	13 979	55,73%			
55	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0					0	0				
56	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0					0	0				
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56)	0	0		0	0		0	0		0	0	
58	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+39+50+53+54+57)	17 874	23 842	133,39%	48 730	48 730	100,00%	1 170 945	1 257 517	107,39%	33 752	50 452	149,48%
59	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							0	0				
60	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0					0	0				
61	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0					0	0				
62	B816	Központi, irányító szervei támogatás	1 904 196	2 056 509	108,00%	677 651	742 197	109,52%	5 467 755	6 166 348	112,78%	3 203 173	3 520 206	109,90%
63	B817	Lekötött bankbetétek megszűntetése	0	0					0	0				
64	B819	Tulajdonosi kölcsönök							0	0				
65	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (59+...+64)	1 904 196	2 056 509	108,00%	677 651	742 197	109,52%	5 467 755	6 166 348	112,78%	3 203 173	3 520 206	109,90%
66		Bevételek összesen (58+65)	1 922 070	2 080 351	108,23%	726 381	790 927	108,89%	6 638 700	7 423 865	111,83%	3 236 925	3 570 658	110,31%
67		Foglalkoztatottak létszáma (fő)	207,00	207,00	100,00%	80,00	80,00	100,00%	639,00	639,00	100,00%	195,00	195,00	100,00%
68		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00					0,00	0,00				

ezer Ft

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	C Í M R E N D	5133			B (5100)			5201			5202		
			Polgármesteri Hivatalnál általános hatósági feladatok			Polgármesteri Hivatal összesen			Parkosítás			Közutak üzemeltetése, fenntartása		
			2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv előirányzat	Index 2024/2023.	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv előirányzat	Index 2024/2023.	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv előirányzat	Index 2024/2023.	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv előirányzat	Index 2024/2023.
		K I A D Á S O K	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
1	K1	Személyi juttatások				1 965 222	2 353 676	119,77%						
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				267 813	296 524	110,72%						
3	K3	Dologi kiadások	6 604	10 795	163,46%	797 844	635 698	79,68%	672 572	566 535	84,23%	133 696	123 449	92,34%
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)	6 604	10 795	163,46%	3 030 879	3 285 898	108,41%	672 572	566 535	84,23%	133 696	123 449	92,34%
13	K6	Beruházások				155 046	156 970	101,24%						
14	K7	Felújítások				51 000	127 790	250,57%						
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		206 046	284 760	138,20%	0	0		0	0	
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	6 604	10 795	163,46%	3 236 925	3 570 658	110,31%	672 572	566 535	84,23%	133 696	123 449	92,34%
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				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)	6 604	10 795	163,46%	3 236 925	3 570 658	110,31%	672 572	566 535	84,23%	133 696	123 449	92,34%
		BEVÉTELEK				0	0							
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	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0	0							
37	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36)	0	0		0	0		0	0		0	0	
38	B36	Egyéb közhatalmi bevételek				0	0							
39	B3	Közhatalmi bevételek (34+37+38)	0	0		0	0		0	0		0	0	
40	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0	0							
41	B402	Szolgáltatások ellenértéke				4 331	3 937	90,90%						
42	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				22 245	35 788	160,88%						
43	B404	Tulajdonosi bevételek				0	0							
44	B405	Ellátási díjak				0	0							
45	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				7 176	10 727	149,48%						
46	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0	0							
47	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0	0							
48	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0	0							
49	B411	Egyéb működési bevételek				0	0							
50	B4	Működési bevételek (40+41+...+49)	0	0		33 752	50 452	149,48%	0	0		0	0	
51	B52	Ingatlanok értékesítése				0	0							
52	B54	Részesedések értékesítése				0	0							
53	B5	Felhalmozási bevételek (51+52)	0	0		0	0		0	0		0	0	
54	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	0							
55	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0							
56	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0							
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56)	0	0		0	0		0	0		0	0	
58	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+39+50+53+54+57)	0	0		33 752	50 452	149,48%	0	0		0	0	
59	B8121	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0							
60	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				0	0							
61	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	0							
62	B816	Központi, irányító szervei támogatás				3 203 173	3 520 206	109,90%						
63	B817	Lekötött bankbetétek megszűntetése				0	0							
64	B819	Tulajdonosi kölcsönök				0	0							
65	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (59+...+64)	0	0		3 203 173	3 520 206	109,90%	0	0		0	0	
66		Bevételek összesen (58+65)	0	0		3 236 925	3 570 658	110,31%	0	0		0	0	
67		Foglalkoztatottak létszáma (fő)				195,00	195,00	100,00%						
68		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0,00	0,00							

ezer Ft

[illegible]

			ezer Ft											
Sorszám	Rovatrend	C Í M R E N D	5208			5210			5200			5301		
			Településfejlesztés, településrendezés			Parkolásiüzemeltetési feladatok			Városüzemeltetési feladatok működési kiadásai összesen			Önkormányzati épületek, lakások, helyiségek kezelése, üzemeltetése		
			2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv előirányzat	Index 2024/2023.	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv előirányzat	Index 2024/2023.	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv előirányzat	Index 2024/2023.	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv előirányzat	Index 2024/2023.
		K I A D Á S O K	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
1	K1	Személyi juttatások							7 000	2 500	35,71%			
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							910	325	35,71%			
3	K3	Dologi kiadások	280 277	388 631	138,66%	1 430 653	1 503 308	105,08%	3 821 437	3 915 739	102,47%	890 694	896 009	100,60%
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)	280 277	388 631	138,66%	1 430 653	1 503 308	105,08%	3 829 347	3 918 564	102,33%	890 694	896 009	100,60%
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)	280 277	388 631	138,66%	1 430 653	1 503 308	105,08%	3 829 347	3 918 564	102,33%	890 694	896 009	100,60%
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							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)	280 277	388 631	138,66%	1 430 653	1 503 308	105,08%	3 829 347	3 918 564	102,33%	890 694	896 009	100,60%
		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							0	0				
34	B34	Vagyoni típusú adók							0	0				
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók							0	0				
36	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							0	0				
37	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36)	0	0		0	0		0	0		0	0	
38	B36	Egyéb közhatalmi bevételek							0	0				
39	B3	Közhatalmi bevételek (34+37+38)	0	0		0	0		0	0		0	0	
40	B401	Készletértékesítés ellenértéke							0	0				
41	B402	Szolgáltatások ellenértéke							0	0				
42	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke							0	0				
43	B404	Tulajdonosi bevételek							0	0				
44	B405	Ellátási díjak							0	0				
45	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó							0	0				
46	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése							0	0				
47	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek							0	0				
48	B410	Biztosító által fizetett kártérítés							0	0				
49	B411	Egyéb működési bevételek							0	0				
50	B4	Működési bevételek (40+41+...+49)	0	0		0	0		0	0		0	0	
51	B52	Ingatlanok értékesítése							0	0				
52	B54	Részesedések értékesítése							0	0				
53	B5	Felhalmozási bevételek (51+52)	0	0		0	0		0	0		0	0	
54	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0	0				
55	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0	0				
56	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0				
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56)	0	0		0	0		0	0		0	0	
58	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+39+50+53+54+57)	0	0		0	0		0	0		0	0	
59	B8121	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							0	0				
60	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele							0	0				
61	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések							0	0				
62	B816	Központi, irányító szervei támogatás							0	0				
63	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése							0	0				
64	B819	Tulajdonosi kölcsönök							0	0				
65	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (59+...+64)	0	0		0	0		0	0		0	0	
66		Bevételek összesen (58+65)	0	0		0	0		0	0		0	0	
67		Foglalkoztatottak létszáma (fő)							0,00	0,00				
68		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							0,00	0,00				

ezer Fe

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	C Í M R E N D	5401			5403			5404			5405		
			Lakások bérbeadásával és értékesítésével kapcsolatos közvetlen kiadások			Garay téri Piac üzemeltetése			Önkormányzati tulajdonú ingatlanok és helyiségek bérbeadásával és értékesítésével kapcsolatos közvetlen kiadások			Klauzál téri csarnok		
			2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv előirányzat	Index 2024/2023.	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv előirányzat	Index 2024/2023.	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv előirányzat	Index 2024/2023.	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv előirányzat	Index 2024/2023.
		K I A D Á S O K	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108
1	K1	Személyi juttatások												
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
3	K3	Dologi kiadások	366 523	403 000	109,95%	167 823	117 085	69,77%	312 269	358 150	114,69%	254 495	326 129	128,15%
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
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)	366 523	403 000	109,95%	167 823	117 085	69,77%	312 269	358 150	114,69%	254 495	326 129	128,15%
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	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)	366 523	403 000	109,95%	167 823	117 085	69,77%	312 269	358 150	114,69%	254 495	326 129	128,15%
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 szervek 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)	366 523	403 000	109,95%	167 823	117 085	69,77%	312 269	358 150	114,69%	254 495	326 129	128,15%
		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	Vagyoni típusú adók												
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók												
36	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók												
37	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36)												
38	B36	Egyéb közhatalmi bevételek												
39	B3	Közhatalmi bevételek (34+37+38)	0	0		0	0		0	0		0	0	
40	B401	Készletértékesítés ellenértéke												
41	B402	Szolgáltatások ellenértéke												
42	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke												
43	B404	Tulajdonosi bevételek				29 590	19 758	66,77%				143 841	73 426	51,05%
44	B405	Ellátási díjak												
45	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				7 989	5 335	66,78%				38 837	19 825	51,05%
46	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése												
47	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek												
48	B410	Biztosító által fizetett kártérítés												
49	B411	Egyéb működési bevételek												
50	B4	Működési bevételek (40+41+...+49)	0	0		37 579	25 093	66,77%	0	0		182 678	93 251	51,05%
51	B52	Ingatlanok értékesítése												
52	B54	Részesedések értékesítése												
53	B5	Felhalmozási bevételek (51+52)	0	0		0	0		0	0		0	0	
54	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök												
55	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről												
56	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56)	0	0		0	0		0	0		0	0	
58	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+39+50+53+54+57)	0	0		37 579	25 093	66,77%	0	0		182 678	93 251	51,05%
59	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
60	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele												
61	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
62	B816	Központi, irányító szervek támogatás												
63	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése												
64	B819	Tulajdonosi kölcsönök												
65	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (59+...+64)	0	0		0	0		0	0		0	0	
66		Bevételek összesen (58+65)	0	0		37 579	25 093	66,77%	0	0		182 678	93 251	51,05%
67		Foglalkoztatottak létszáma (fő)												
68		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	C Í M R E N D	5407			5400			5502			5503		
			Vagyongazdálkodással kapcsolatos egyéb kiadások			Vagyonhasznosítással kapcsolatos feladatok összesen			Pályázatok fenntartási kötelezettségeivel kapcsolatos feladatok			Önkormányzat működése		
			2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv előirányzat	Index 2024/2023.	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv előirányzat	Index 2024/2023.	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv előirányzat	Index 2024/2023.	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv előirányzat	Index 2024/2023.
		K I A D Á S O K	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
1	K1	Személyi juttatások				0	0					174 458	227 396	130,34%
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0	0					25 682	37 017	144,14%
3	K3	Dologi kiadások	137 403	249 685	181,72%	1 238 513	1 454 049	117,40%	2 540	2 540	100,00%	342 345	405 219	118,37%
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0							
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek				0	0							
6	K502	Elvonások és befizetések				0	0					1 590 515	2 094 759	131,70%
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					6 997	6 072	86,78%
10	K513	Tartalékok				0	0							
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	0	0		0	0		0	0		1 597 512	2 100 831	131,51%
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	137 403	249 685	181,72%	1 238 513	1 454 049	117,40%	2 540	2 540	100,00%	2 139 997	2 770 463	129,46%
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)	137 403	249 685	181,72%	1 238 513	1 454 049	117,40%	2 540	2 540	100,00%	2 139 997	2 770 463	129,46%
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					102 142	112 380	110,02%
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		102 142	112 380	
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	137 403	249 685	181,72%	1 238 513	1 454 049	117,40%	2 540	2 540	100,00%	2 242 139	2 882 843	128,58%
		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				0	0							
34	B34	Vagyoni típusú adók				0	0							
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók				0	0							
36	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0	0							
37	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36)				0	0							
38	B36	Egyéb közhatalmi bevételek				0	0					73 600	79 700	108,29%
39	B3	Közhatalmi bevételek (34+37+38)	0	0		0	0		0	0		73 600	79 700	108,29%
40	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0	0							
41	B402	Szolgáltatások ellenértéke				0	0							
42	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0	0					4 000	3 600	90,00%
43	B404	Tulajdonosi bevételek				173 431	93 184	53,73%						
44	B405	Ellátási díjak				0	0							
45	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				46 826	25 160	53,73%				11 880	12 042	101,36%
46	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0	0							
47	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0	0							
48	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0	0							
49	B411	Egyéb működési bevételek				0	0					40 000	41 000	102,50%
50	B4	Működési bevételek (40+41+...+49)	0	0		220 257	118 344	53,73%	0	0		55 880	56 642	101,36%
51	B52	Ingatlanok értékesítése				0	0							
52	B54	Részesedések értékesítése				0	0							
53	B5	Felhalmozási bevételek (51+52)	0	0		0	0		0	0		0	0	
54	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	0							
55	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0							
56	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0							
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56)	0	0		0	0		0	0		0	0	
58	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+39+50+53+54+57)	0	0		220 257	118 344	53,73%	0	0		129 480	136 342	105,30%
59	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0							
60	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				0	0							
61	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	0							
62	B816	Központi, irányító szervi támogatás				0	0							
63	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése				0	0							
64	B819	Tulajdonosi kölcsönök				0	0							
65	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (59+...+64)	0	0		0	0		0	0		0	0	
66		Bevételek összesen (58+65)	0	0		220 257	118 344	53,73%	0	0		129 480	136 342	105,30%
67		Foglalkoztatottak létszáma (fő)				0,00	0,00							
68		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0,00	0,00							

			ezer Ft											
Sorszám	Rovatrend	C Í M R E N D	5505			5500			5601			5604		
			Önkormányzati elismerések			Pályázatok fenntartási kötelezettségeivel kapcsolatos feladatok és önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások összesen			Rendszeres szociális pénzbeli ellátások			Eseti pénzbeli szociális ellátások		
			2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv előirányzat	Index 2024/2023.	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv előirányzat	Index 2024/2023.	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv előirányzat	Index 2024/2023.	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv előirányzat	Index 2024/2023.
		K I A D Á S O K	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132
1	K1	Személyi juttatások	7 531	13 413	178,10%	181 989	240 809	132,32%						
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	980	1 745	178,06%	26 662	38 762	145,38%						
3	K3	Dologi kiadások				344 885	407 759	118,23%						
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0		65 000	70 000	107,69%	125 090	170 000	135,90%
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek				0	0							
6	K502	Elvonások és befizetések				1 590 515	2 094 759	131,70%						
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				6 997	6 072	86,78%						
10	K513	Tartalékok				0	0							
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	0	0		1 597 512	2 100 831	131,51%	0	0		0	0	
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	8 511	15 158	178,10%	2 151 048	2 788 161	129,62%	65 000	70 000	107,69%	125 090	170 000	135,90%
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)	8 511	15 158	178,10%	2 151 048	2 788 161	129,62%	65 000	70 000	107,69%	125 090	170 000	135,90%
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				0	0							
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				102 142	112 380	110,02%						
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		102 142	112 380	110,02%	0	0		0	0	
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	8 511	15 158	178,10%	2 253 190	2 900 541	128,73%	65 000	70 000	107,69%	125 090	170 000	135,90%
		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	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0	0							
37	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36)				0	0							
38	B36	Egyéb közhatalmi bevételek				73 600	79 700	108,29%						
39	B3	Közhatalmi bevételek (34+37+38)	0	0		73 600	79 700	108,29%	0	0		0	0	
40	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0	0							
41	B402	Szolgáltatások ellenértéke				0	0							
42	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				4 000	3 600							
43	B404	Tulajdonosi bevételek				0	0							
44	B405	Ellátási díjak				0	0							
45	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				11 880	12 042	101,36%						
46	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0	0							
47	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0	0							
48	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0	0							
49	B411	Egyéb működési bevételek				40 000	41 000	102,50%						
50	B4	Működési bevételek (40+41+...+49)	0	0		55 880	56 642	101,36%	0	0		0	0	
51	B52	Ingatlanok értékesítése				0	0							
52	B54	Részesedések értékesítése				0	0							
53	B5	Felhalmozási bevételek (51+52)	0	0		0	0		0	0		0	0	
54	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	0							
55	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0							
56	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0							
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56)	0	0		0	0		0	0		0	0	
58	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+39+50+53+54+57)	0	0		129 480	136 342	105,30%	0	0		0	0	
59	B8121	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0							
60	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				0	0							
61	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	0							
62	B816	Központi, irányító szervei támogatás				0	0							
63	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése				0	0							
64	B819	Tulajdonosi kölcsönök				0	0							
65	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (59+...+64)	0	0		0	0		0	0		0	0	
66		Bevételek összesen (58+65)	0	0		129 480	136 342	105,30%	0	0		0	0	
67		Foglalkoztatottak létszáma (fő)				0,00	0,00							
68		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0,00	0,00							

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	C Í M R E N D	5605			5606			5608			5600		
			Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások			Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás			Erzsébetvárosi Tehetséggondozás			Szociális támogatások, ellátások és egyéb feladatok összesen		
			2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv előirányzat	Index 2024/2023.	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv előirányzat	Index 2024/2023.	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv előirányzat	Index 2024/2023.	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv előirányzat	Index 2024/2023.
		KIADÁSOK	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144
1	K1	Személyi juttatások				2 655	3 000	112,99%				2 655	3 000	112,99%
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				345	89 490					345	89 490	
3	K3	Dologi kiadások				1 980	12 980	655,56%				1 980	12 980	655,56%
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000	16 800	112,00%							205 090	256 800	125,21%
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					270 000		14 000	17 500	125,00%	14 000	287 500	2053,57%
10	K513	Tartalékok										0	0	
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	0	0		0	270 000		14 000	17 500	125,00%	14 000	287 500	2053,57%
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	15 000	16 800	112,00%	4 980	375 470	7539,56%	14 000	17 500	125,00%	224 070	649 770	289,99%
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)	15 000	16 800	112,00%	4 980	375 470	7539,56%	14 000	17 500	125,00%	224 070	649 770	289,99%
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										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)	15 000	16 800	112,00%	4 980	375 470	7539,56%	14 000	17 500	125,00%	224 070	649 770	289,99%
		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	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók										0	0	
37	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36)										0	0	
38	B36	Egyéb közhatalmi bevételek										0	0	
39	B3	Közhatalmi bevételek (34+37+38)	0	0		0	0		0	0		0	0	
40	B401	Készletértékesítés ellenértéke										0	0	
41	B402	Szolgáltatások ellenértéke										0	0	
42	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke										0	0	
43	B404	Tulajdonosi bevételek										0	0	
44	B405	Ellátási díjak										0	0	
45	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó										0	0	
46	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése										0	0	
47	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek										0	0	
48	B410	Biztosító által fizetett kártérítés										0	0	
49	B411	Egyéb működési bevételek										0	0	
50	B4	Működési bevételek (40+41+...+49)	0	0		0	0		0	0		0	0	
51	B52	Ingatlanok értékesítése										0	0	
52	B54	Részvessédek értékesítése										0	0	
53	B5	Felhalmozási bevételek (51+52)	0	0		0	0		0	0		0	0	
54	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök										0	0	
55	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										0	0	
56	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										0	0	
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56)	0	0		0	0		0	0		0	0	
58	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+39+50+53+54+57)	0	0		0	0		0	0		0	0	
59	B8121	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										0	0	
60	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele										0	0	
61	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések										0	0	
62	B816	Központi, irányító szervi támogatás										0	0	
63	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése										0	0	
64	B819	Tulajdonosi kölcsönök										0	0	
65	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (59+...+64)	0	0		0	0		0	0		0	0	
66		Bevételek összesen (58+65)	0	0		0	0		0	0		0	0	
67		Foglalkoztatottak létszáma (fő)										0,00	0,00	
68		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										0,00	0,00	

ezer Ft

[illegible]

			ezer Ft											
Sorszám	Rovatrend	C Í M R E N D	5700			5804			5800			5903		
			Oktatási, közművelődési, sport és egyéb feladatok összesen			Önkormányzat által alapított kitüntetések, díjak			Hatósági, jogszabályi és egyéb kötelezettségek összesen			Bérleti díjakkal kapcsolatos áfa előirányzat		
			2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv előirányzat	Index 2024/2023.	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv előirányzat	Index 2024/2023.	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv előirányzat	Index 2024/2023.	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv előirányzat	Index 2024/2023.
		K I A D Á S O K	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168
1	K1	Személyi juttatások	27 897	21 377	76,63%	6 200	6 500	104,84%	6 200	6 500	104,84%			
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 642	5 592	99,11%	806	845	104,84%	806	845	104,84%			
3	K3	Dologi kiadások	458 218	456 756	99,68%				0	0		220 000	220 000	100,00%
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	1 500	1 500	100,00%				0	0				
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0					0	0				
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	46 160	43 000	93,15%	1 550	2 550	164,52%	1 550	2 550	164,52%			
10	K513	Tartalékok	0	0					0	0				
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	47 660	44 500	93,37%	1 550	2 550	164,52%	1 550	2 550	164,52%	0	0	
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	539 417	528 225	97,93%	8 556	9 895	115,65%	8 556	9 895	115,65%	220 000	220 000	100,00%
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	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)	0	0		0	0		0	0		0	0	
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	539 417	528 225	97,93%	8 556	9 895	115,65%	8 556	9 895	115,65%	220 000	220 000	100,00%
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 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)	539 417	528 225	97,93%	8 556	9 895	115,65%	8 556	9 895	115,65%	220 000	220 000	100,00%
		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	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0					0	0				
37	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36)	0	0					0	0				
38	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0					0	0				
39	B3	Közhatalmi bevételek (34+37+38)	0	0		0	0		0	0		0	0	
40	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0					0	0				
41	B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 600	4 041	112,25%				0	0				
42	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0					0	0				
43	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0					0	0				
44	B405	Ellátási díjak	0	0					0	0				
45	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	648	202	31,17%				0	0				
46	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0					0	0				
47	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0					0	0				
48	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0					0	0				
49	B411	Egyéb működési bevételek	0	0					0	0				
50	B4	Működési bevételek (40+41+...+49)	4 248	4 243	99,88%	0	0		0	0		0	0	
51	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0					0	0				
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0					0	0				
53	B5	Felhalmozási bevételek (51+52)	0	0		0	0		0	0		0	0	
54	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0					0	0				
55	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0					0	0				
56	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0					0	0				
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56)	0	0		0	0		0	0		0	0	
58	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+39+50+53+54+57)	4 248	4 243	99,88%	0	0		0	0		0	0	
59	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0										
60	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0					0	0				
61	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0					0	0				
62	B816	Központi, irányító szervei támogatás	0	0					0	0				
63	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0					0	0				
64	B819	Tulajdonosi kölcsönök	0	0					0	0				
65	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (59+...+64)	0	0		0	0		0	0		0	0	
66		Bevételek összesen (58+65)	4 248	4 243	99,88%	0	0		0	0		0	0	
67		Foglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00					0,00	0,00				
68		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00					0,00	0,00				

Sorszám	Rovatrend	C Í M R E N D	5900			5200-5900			6105			6106		
			Általános forgalmi adóval kapcsolatos feladatok összesen			Önkormányzat ágazati feladatai összesen			Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		
			2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv előirányzat	Index 2024/2023.	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv előirányzat	Index 2024/2023.	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv előirányzat	Index 2024/2023.	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv előirányzat	Index 2024/2023.
		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	0		226 626	275 071	121,38%						
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0		34 480	135 129	391,91%	13 216	13 216	100,00%			
3	K3	Dologi kiadások	220 000	220 000	100,00%	7 991 727	8 479 582	106,10%	37 669	40 672	107,97%		2 000	
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		205 090	256 800	125,21%						
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0		0	0							
6	K502	Elvonások és befizetések	0	0		1 590 515	2 094 759	131,70%						
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0		1 500	1 500	100,00%				72 500	76 000	104,83%
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0		0	0							
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0		76 050	392 545	516,17%	175 335	342 710	195,46%			
10	K513	Tartalékok	0	0		0	0							
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	0	0		1 668 065	2 488 804	149,20%	175 335	342 710	195,46%	72 500	76 000	104,83%
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	220 000	220 000	100,00%	10 125 988	11 635 386	114,91%	226 220	396 598	175,32%	72 500	78 000	107,59%
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	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)	0	0		0	0		0	0		0	0	
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	220 000	220 000	100,00%	10 125 988	11 635 386	114,91%	226 220	396 598	175,32%	72 500	78 000	107,59%
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		102 142	112 380	110,02%						
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		102 142	112 380	110,02%	0	0		0	0	
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	220 000	220 000	100,00%	10 228 130	11 747 766	114,86%	226 220	396 598	175,32%	72 500	78 000	107,59%
		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	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0		0	0							
37	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36)	0	0		0	0							
38	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0		73 600	79 700	108,29%						
39	B3	Közhatalmi bevételek (34+37+38)	0	0		73 600	79 700	108,29%	0	0		0	0	
40	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0		0	0							
41	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0		3 600	4 041	112,25%						
42	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0		4 000	3 600							
43	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0		173 431	93 184	53,73%						
44	B405	Ellátási díjak	0	0		0	0							
45	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0		59 354	37 404	63,02%						
46	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0		0	0							
47	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0		0	0							
48	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0		0	0							
49	B411	Egyéb működési bevételek	0	0		40 000	41 000	102,50%						
50	B4	Működési bevételek (40+41+...+49)	0	0		280 385	179 229	63,92%	0	0		0	0	
51	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0		0	0							
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0		0	0							
53	B5	Felhalmozási bevételek (51+52)	0	0		0	0		0	0		0	0	
54	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0	0							
55	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0		0	0							
56	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0	0							
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56)	0	0		0	0		0	0		0	0	
58	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+39+50+53+54+57)	0	0		353 985	258 929	73,15%	0	0		0	0	
59	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0		0	0							
60	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0		0	0							
61	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0		0	0							
62	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0		0	0							
63	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0		0	0							
64	B819	Tulajdonosi kölcsönök	0	0		0	0							
65	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (59+...+64)	0	0		0	0		0	0		0	0	
66		Bevételek összesen (58+65)	0	0		353 985	258 929	73,15%	0	0		0	0	
67		Foglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00	0,00							
68		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00	0,00							

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	C Í M R E N D	6107			6108			6110			6111		
			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Közművelődési, egyéb művészeti feladatok			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Tankerületi Központok támogatása		
			2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv előirányzat	Index 2024/2023.	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv előirányzat	Index 2024/2023.	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv előirányzat	Index 2024/2023.	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv előirányzat	Index 2024/2023.
		K I A D Á S O K	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192
1	K1	Személyi juttatások												
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
3	K3	Dologi kiadások				404 507	339 970	84,05%						
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
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					27 961							
10	K513	Tartalékok												
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	0	0		0	27 961		0	0		0	0	
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	0	0		404 507	367 931	90,96%	0	0		0	0	
13	K6	Beruházások												
14	K7	Felújítások												
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	1 000	12 000	1200,00%									
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							1 964	11 941	607,99%			
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	1 000	12 000	1200,00%	0	0		1 964	11 941	607,99%	0	0	
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	1 000	12 000	1200,00%	0	0		1 964	11 941	607,99%	0	0	
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	1 000	12 000	1200,00%	404 507	367 931	90,96%	1 964	11 941	607,99%	0	0	
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)	1 000	12 000	1200,00%	404 507	367 931	90,96%	1 964	11 941	607,99%	0	0	
		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	Vagyoni típusú adók												
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók												
36	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók												
37	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36)												
38	B36	Egyéb közhatalmi bevételek												
39	B3	Közhatalmi bevételek (34+37+38)	0	0		0	0		0	0		0	0	
40	B401	Készletértékesítés ellenértéke												
41	B402	Szolgáltatások ellenértéke												
42	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke												
43	B404	Tulajdonosi bevételek												
44	B405	Ellátási díjak												
45	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó												
46	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése												
47	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek												
48	B410	Biztosító által fizetett kártérítés												
49	B411	Egyéb működési bevételek												
50	B4	Működési bevételek (40+41+...+49)	0	0		0	0		0	0		0	0	
51	B52	Ingatlanok értékesítése												
52	B54	Részesevédek értékesítése												
53	B5	Felhalmozási bevételek (51+52)	0	0		0	0		0	0		0	0	
54	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök												
55	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről												
56	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56)	0	0		0	0		0	0		0	0	
58	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+39+50+53+54+57)	0	0		0	0		0	0		0	0	
59	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
60	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele												
61	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
62	B816	Központi, irányító szervi támogatás												
63	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése												
64	B819	Tulajdonosi kölcsönök												
65	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (59+...+64)	0	0		0	0		0	0		0	0	
66		Bevételek összesen (58+65)	0	0		0	0		0	0		0	0	
67		Foglalkoztatottak létszáma (fő)												
68		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

			ezer Ft											
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		
			2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv előirányzat	Index 2024/2023.	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv előirányzat	Index 2024/2023.	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv előirányzat	Index 2024/2023.	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv előirányzat	Index 2024/2023.
		K I A D Á S O K	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204
1	K1	Személyi juttatások	0	0					0	0				
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 216	13 216	100,00%				0	0				
3	K3	Dologi kiadások	442 176	382 642	86,54%				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	72 500	76 000	104,83%				0	0				
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0					0	0				
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	175 335	370 671	211,41%				0	0				
10	K513	Tartalékok	0	0					0	0				
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	247 835	446 671	180,23%	0	0		0	0		0	0	
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	703 227	842 529	119,81%	0	0		0	0		0	0	
13	K6	Beruházások	0	0					0	0				
14	K7	Felújítások	0	0					0	0		219 800	214 555	97,61%
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	1 000	12 000	1200,00%				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	1 964	11 941	607,99%				0	0				
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	2 964	23 941	807,73%	0	0		0	0		0	0	
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	2 964	23 941	807,73%	0	0		0	0		219 800	214 555	97,61%
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	706 191	866 470	122,70%	0	0		0	0		219 800	214 555	97,61%
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 szervei támogatás folyósítása	0	0		8 670 928	9 686 554	111,71%	8 670 928	9 686 554	111,71%			
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0					0	0				
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	0		8 670 928	9 686 554	111,71%	8 670 928	9 686 554	111,71%	0	0	
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	706 191	866 470	122,70%	8 670 928	9 686 554	111,71%	8 670 928	9 686 554	111,71%	219 800	214 555	97,61%
		BEVÉTELEK	0	0										
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	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0					0	0				
37	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36)	0	0					0	0				
38	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0					0	0				
39	B3	Közhatalmi bevételek (34+37+38)	0	0		0	0		0	0		0	0	
40	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0					0	0				
41	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0					0	0				
42	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0					0	0				
43	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0					0	0				
44	B405	Ellátási díjak	0	0					0	0				
45	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0					0	0				
46	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0					0	0				
47	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0					0	0				
48	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0					0	0				
49	B411	Egyéb működési bevételek	0	0					0	0				
50	B4	Működési bevételek (40+41+...+49)	0	0		0	0		0	0		0	0	
51	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0					0	0				
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0					0	0				
53	B5	Felhalmozási bevételek (51+52)	0	0		0	0		0	0		0	0	
54	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0					0	0				
55	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0					0	0				
56	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0					0	0				
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56)	0	0		0	0		0	0		0	0	
58	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+39+50+53+54+57)	0	0		0	0		0	0		0	0	
59	B8121	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0					0	0				
60	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0					0	0				
61	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0					0	0				
62	B816	Központi, irányító szervei támogatás	0	0					0	0				
63	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0					0	0				
64	B819	Tulajdonosi kölcsönök	0	0					0	0				
65	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (59+...+64)	0	0		0	0		0	0		0	0	
66		Bevételek összesen (58+65)	0	0		0	0		0	0		0	0	
67		Foglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00					0,00	0,00				
68		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00					0,00	0,00				

			ezer Ft											
Sorszám	Rovatrend	C Í M R E N D	6303			6300			6401			6404		
			Önkormányzati felújítások			Felújítások összesen			Intézményi beruházások			Önkormányzati beruházások		
			2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv előirányzat	Index 2024/2023.	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv előirányzat	Index 2024/2023.	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv előirányzat	Index 2024/2023.	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv előirányzat	Index 2024/2023.
		K I A D Á S O K	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216
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				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	
13	K6	Beruházások				0	0		151 358	140 016	92,51%	794 975	489 583	61,58%
14	K7	Felújítások	5 235 407	6 305 957	120,45%	5 455 207	6 520 512	119,53%						
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)	5 235 407	6 305 957	120,45%	5 455 207	6 520 512	119,53%	151 358	140 016	92,51%	794 975	489 583	61,58%
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	5 235 407	6 305 957	120,45%	5 455 207	6 520 512	119,53%	151 358	140 016	92,51%	794 975	489 583	61,58%
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)	5 235 407	6 305 957	120,45%	5 455 207	6 520 512	119,53%	151 358	140 016	92,51%	794 975	489 583	61,58%
		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	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0	0							
37	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36)				0	0							
38	B36	Egyéb közhatalmi bevételek				0	0							
39	B3	Közhatalmi bevételek (34+37+38)	0	0		0	0		0	0		0	0	
40	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0	0							
41	B402	Szolgáltatások ellenértéke				0	0							
42	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0	0							
43	B404	Tulajdonosi bevételek				0	0							
44	B405	Ellátási díjak				0	0							
45	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0	0							
46	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0	0							
47	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0	0							
48	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0	0							
49	B411	Egyéb működési bevételek				0	0							
50	B4	Működési bevételek (40+41+...+49)	0	0		0	0		0	0		0	0	
51	B52	Ingatlanok értékesítése				0	0							
52	B54	Részesedések értékesítése				0	0							
53	B5	Felhalmozási bevételek (51+52)	0	0		0	0		0	0		0	0	
54	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	0							
55	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0							
56	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0							
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56)	0	0		0	0		0	0		0	0	
58	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+39+50+53+54+57)	0	0		0	0		0	0		0	0	
59	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0							
60	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				0	0							
61	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	0							
62	B816	Központi, irányító szervei támogatás				0	0							
63	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése				0	0							
64	B819	Tulajdonosi kölcsönök				0	0							
65	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (59+...+64)	0	0		0	0		0	0		0	0	
66		Bevételek összesen (58+65)	0	0		0	0		0	0		0	0	
67		Foglalkoztatottak létszáma (fő)				0,00	0,00							
68		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0,00	0,00							

ezer Ft

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		
			2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv előirányzat	Index 2024/2023.	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv előirányzat	Index 2024/2023.	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv előirányzat	Index 2024/2023.	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv előirányzat	Index 2024/2023.
		K I A D Á S O K	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
1	K1	Személyi juttatások				0	0		0	0				
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0	0		13 216	13 216	100,00%			
3	K3	Dologi kiadások				0	0		442 176	382 642	86,54%			
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		72 500	76 000	104,83%			
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	9 940		0,00%	9 940	0	0,00%	9 940	0	0,00%			
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16 480		0,00%	16 480	0	0,00%	191 815	370 671	193,24%			
10	K513	Tartalékok				0	0		0	0			150 000	
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	26 420	0	0,00%	26 420	0	0,00%	274 255	446 671	162,87%	0	150 000	
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	26 420	0	0,00%	26 420	0	0,00%	729 647	842 529	115,47%	0	150 000	
13	K6	Beruházások				0	0		946 333	629 599	66,53%			
14	K7	Felújítások				0	0		5 455 207	6 520 512	119,53%			
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0	0		1 000	12 000	1200,00%			
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	154 002		0,00%	154 002	0	0,00%	366 578	362 863	98,99%			
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			46 338	0	0,00%	117 222	160 575	136,98%	300 000	150 000	50,00%
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	200 340	0	0,00%	200 340	0	0,00%	484 800	535 438	110,45%	300 000	150 000	50,00%
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	200 340	0	0,00%	200 340	0	0,00%	6 886 340	7 685 549	111,61%	300 000	150 000	50,00%
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	226 760	0	0,00%	226 760	0	0,00%	7 615 987	8 528 078	111,98%	300 000	300 000	100,00%
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 szervei támogatás folyósítása				0	0		8 670 928	9 686 554	111,71%			
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				0	0		0	0				
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	0		0	0		8 670 928	9 686 554	111,71%	0	0	
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	226 760	0	0,00%	226 760	0	0,00%	16 286 915	18 214 632	111,84%	300 000	300 000	100,00%
		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	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0	0		0	0				
37	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36)				0	0		0	0				
38	B36	Egyéb közhatalmi bevételek				0	0		0	0				
39	B3	Közhatalmi bevételek (34+37+38)	0	0		0	0		0	0		0	0	
40	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0	0		0	0				
41	B402	Szolgáltatások ellenértéke				0	0		0	0				
42	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0	0		0	0				
43	B404	Tulajdonosi bevételek				0	0		0	0				
44	B405	Ellátási díjak				0	0		0	0				
45	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0	0		0	0				
46	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0	0		0	0				
47	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0	0		0	0				
48	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0	0		0	0				
49	B411	Egyéb működési bevételek				0	0		0	0				
50	B4	Működési bevételek (40+41+...+49)	0	0		0	0		0	0		0	0	
51	B52	Ingatlanok értékesítése				0	0		0	0				
52	B54	Részesedések értékesítése				0	0		0	0				
53	B5	Felhalmozási bevételek (51+52)	0	0		0	0		0	0		0	0	
54	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	0		0	0				
55	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0		0	0				
56	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0		0	0				
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56)	0	0		0	0		0	0		0	0	
58	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+39+50+53+54+57)	0	0		0	0		0	0		0	0	
59	B8121	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0		0	0				
60	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				0	0		0	0				
61	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	0		0	0				
62	B816	Központi, irányító szervei támogatás				0	0		0	0				
63	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	8 674 032	7 871 688	90,75%	8 674 032	7 871 688	90,75%	8 674 032	7 871 688	90,75%			
64	B819	Tulajdonosi kölcsönök				0	0		0	0				
65	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (59+...+64)	8 674 032	7 871 688	90,75%	8 674 032	7 871 688	90,75%	8 674 032	7 871 688	90,75%	0	0	
66		Bevételek összesen (58+65)	8 674 032	7 871 688	90,75%	8 674 032	7 871 688	90,75%	8 674 032	7 871 688	90,75%	0	0	
67		Foglalkoztatottak létszáma (fő)				0,00	0,00		0,00	0,00				
68		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0,00	0,00		0,00	0,00				

			ezer Ft											
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, oktatási, egészségügyi és szociális pályázatok és feladatok		
			2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv előirányzat	Index 2024/2023.	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv előirányzat	Index 2024/2023.	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv előirányzat	Index 2024/2023.	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv előirányzat	Index 2024/2023.
		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							0	0				
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							0	0				
10	K513	Tartalékok	1 499 488	1 207 560	80,53%	0	100 000		1 499 488	1 307 560	87,20%	41 100	91 200	221,90%
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	1 499 488	1 207 560	80,53%	0	100 000		1 499 488	1 307 560	87,20%	41 100	91 200	221,90%
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	1 499 488	1 207 560	80,53%	0	100 000		1 499 488	1 307 560	87,20%	41 100	91 200	221,90%
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	2 669 288	919 660	34,45%	200 000	100 000	50,00%	2 869 288	1 019 660	35,54%			
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	2 669 288	919 660	34,45%	200 000	100 000	50,00%	2 869 288	1 019 660	35,54%	0	0	
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	2 669 288	919 660	34,45%	200 000	100 000	50,00%	2 869 288	1 019 660	35,54%	0	0	
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	4 168 776	2 127 220	51,03%	200 000	200 000	100,00%	4 368 776	2 327 220	53,27%	41 100	91 200	221,90%
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							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)	4 168 776	2 127 220	51,03%	200 000	200 000	100,00%	4 368 776	2 327 220	53,27%	41 100	91 200	221,90%
		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	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							0	0				
37	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36)							0	0				
38	B36	Egyéb közhatalmi bevételek							0	0				
39	B3	Közhatalmi bevételek (34+37+38)	0	0		0	0		0	0		0	0	
40	B401	Készletértékesítés ellenértéke							0	0				
41	B402	Szolgáltatások ellenértéke							0	0				
42	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke							0	0				
43	B404	Tulajdonosi bevételek							0	0				
44	B405	Ellátási díjak							0	0				
45	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó							0	0				
46	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése							0	0				
47	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek							0	0				
48	B410	Biztosító által fizetett kártérítés							0	0				
49	B411	Egyéb működési bevételek							0	0				
50	B4	Működési bevételek (40+41+...+49)	0	0		0	0		0	0		0	0	
51	B52	Ingatlanok értékesítése							0	0				
52	B54	Részesedések értékesítése							0	0				
53	B5	Felhalmozási bevételek (51+52)	0	0		0	0		0	0		0	0	
54	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0	0				
55	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0	0				
56	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0				
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56)	0	0		0	0		0	0		0	0	
58	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+39+50+53+54+57)	0	0		0	0		0	0		0	0	
59	B8121	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							0	0				
60	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele							0	0				
61	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések							0	0				
62	B816	Központi, irányító szervei támogatás							0	0				
63	B817	Lekötött bankbetétek megszűntetése							0	0				
64	B819	Tulajdonosi kölcsönök							0	0				
65	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (59+...+64)	0	0		0	0		0	0		0	0	
66		Bevételek összesen (58+65)	0	0		0	0		0	0		0	0	
67		Foglalkoztatottak létszáma (fő)							0,00	0,00				
68		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							0,00	0,00				

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	C Í M R E N D	7000			8102			8103			8107						
			Tartalék előirányzat összesen			Felhalmozási bevételek			Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása			Támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről						
			2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv előirányzat	Index 2024/2023.	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv előirányzat	Index 2024/2023.	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv előirányzat	Index 2024/2023.	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv előirányzat	Index 2024/2023.				
			K I A D Á S O K			265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	
1	K1	Személyi juttatások	0	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	1 555 588	1 575 760	101,30%													
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	1 555 588	1 575 760	101,30%	0	0		0	0		0	0		0	0		
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	1 555 588	1 575 760	101,30%	0	0		0	0		0	0		0	0		
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	4 086 288	2 099 660	51,38%													
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	4 086 288	2 099 660	51,38%	0	0		0	0		0	0		0	0		
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	4 086 288	2 099 660	51,38%	0	0		0	0		0	0		0	0		
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	5 641 876	3 675 420	65,15%	0	0		0	0		0	0		0	0		
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	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		0	0		
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	5 641 876	3 675 420	65,15%	0	0		0	0		0	0		0	0		
			B E V É T E L E K			0	0											
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0								2 881 846	3 269 875	113,46%				
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	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0														
37	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36)	0	0								0	0		0	0		
38	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0														
39	B3	Közhatalmi bevételek (34+37+38)	0	0				0	0		0	0		0	0			
40	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0														
41	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0														
42	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0														
43	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0														
44	B405	Ellátási díjak	0	0														
45	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0														
46	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0														
47	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0														
48	B410	Biztosító által fizetett kárterítés	0	0														
49	B411	Egyéb működési bevételek	0	0														
50	B4	Működési bevételek (40+41+...+49)	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
51	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0				5 598 000	5 530 513	98,79%								
52	B54	Részeseledések értékesítése	0	0														
53	B5	Felhalmozási bevételek (51+52)	0	0				5 598 000	5 530 513	98,79%		0	0		0	0		
54	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0														
55	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0												133 657	123 032	92,05%
56	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0														
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56)	0	0				0	0		0	0		0	0	133 657	123 032	92,05%
58	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+39+50+53+54+57)	0	0				5 598 000	5 530 513	98,79%		2 881 846	3 269 875	113,46%		133 657	123 032	92,05%
59	B8121	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0														
60	B8131	Eelőző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0														
61	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0														
62	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0														
63	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0														
64	B819	Tulajdonosi kölcsönök	0	0														
65	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (59+...+64)	0	0				0	0		0	0		0	0			
66		Bevételek összesen (58+65)	0	0				5 598 000	5 530 513	98,79%		2 881 846	3 269 875	113,46%		133 657	123 032	92,05%
67		Foglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00														
68		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00														

			ezer Ft											
Sorszám	Rovatrend	C Í M R E N D	8108			8109			8100			8202		
			Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			Hitelfelvétel államháztartáson kívülről, kamatbevétel			Önkormányzati bevételek összesen			Helyi adók és adójellegű bevételek		
			2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv előirányzat	Index 2024/2023.	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv előirányzat	Index 2024/2023.	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv előirányzat	Index 2024/2023.	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv előirányzat	Index 2024/2023.
		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							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	
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)	0	0		0	0		0	0		0	0	
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							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)	0	0		0	0		0	0		0	0	
		BEVÉTELEK												
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							2 881 846	3 269 875	113,46%			
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							0	0				
34	B34	Vagyoni típusú adók							0	0		2 020 000	2 310 000	114,36%
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók							0	0		7 690 243	8 591 918	111,72%
36	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							0	0		1 000 000	1 600 000	160,00%
37	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36)	0	0		0	0		0	0		8 690 243	10 191 918	117,28%
38	B36	Egyéb közhatalmi bevételek							0	0				
39	B3	Közhatalmi bevételek (34+37+38)	0	0		0	0		0	0		10 710 243	12 501 918	116,73%
40	B401	Készletértékesítés ellenértéke							0	0				
41	B402	Szolgáltatások ellenértéke							0	0				
42	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke							0	0				
43	B404	Tulajdonosi bevételek							0	0				
44	B405	Ellátási díjak							0	0				
45	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó							0	0				
46	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése							0	0				
47	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek							0	0				
48	B410	Biztosító által fizetett kártérítés							0	0				
49	B411	Egyéb működési bevételek							0	0				
50	B4	Működési bevételek (40+41+...+49)	0	0		0	0		0	0		0	0	
51	B52	Ingatlanok értékesítése							5 598 000	5 530 513	98,79%			
52	B54	Részesedések értékesítése							0	0				
53	B5	Felhalmozási bevételek (51+52)	0	0		0	0		5 598 000	5 530 513	98,79%	0	0	
54	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0	0				
55	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							133 657	123 032	92,05%			
56	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0				
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56)	0	0		0	0		133 657	123 032	92,05%	0	0	
58	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+39+50+53+54+57)	0	0		0	0		8 613 503	8 923 420	103,60%	10 710 243	12 501 918	116,73%
59	B8121	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							0	0				
60	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	24 117		0,00%				24 117	0	0,00%			
61	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések							0	0				
62	B816	Központi, irányító szervei támogatás							0	0				
63	B817	Lekötött bankbetétek megszűntetése							0	0				
64	B819	Tulajdonosi kölcsönök							0	0				
65	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (59+...+64)	24 117	0	0,00%	0	0		24 117	0	0,00%	0	0	
66		Bevételek összesen (58+65)	24 117	0	0,00%	0	0		8 637 620	8 923 420	103,31%	10 710 243	12 501 918	116,73%
67		Foglalkoztatottak létszáma (fő)							0,00	0,00				
68		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							0,00	0,00				

			ezer Ft											
Sorszám	Rovatrend	C Í M R E N D	8203			8200			8000			9128		
			Önkormányzat működési bevételei			Önkormányzat működési bevétele összesen			Önkormányzati bevételek mindösszesen			LIFE in RUNOFF című LIFE20 CCA/HU/001774 pályázat		
			2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv előirányzat	Index 2024/2023.	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv előirányzat	Index 2024/2023.	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv előirányzat	Index 2024/2023.	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv előirányzat	Index 2024/2023.
		K I A D Á S O K	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300
1	K1	Személyi juttatások				0	0		0	0		2 784	4 382	157,40%
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0	0		0	0		328	575	175,30%
3	K3	Dologi kiadások				0	0		0	0		5 040	4 523	89,74%
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		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)	0	0		0	0		0	0		8 152	9 480	116,29%
13	K6	Beruházások				0	0		0	0		33 840	38 922	115,02%
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				0	0		0	0		6 264	2 923	46,66%
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	0	0		0	0		0	0		6 264	2 923	
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	0	0		0	0		0	0		40 104	41 845	104,34%
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	0	0	0	0	0		0	0		48 256	51 325	106,36%
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 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)	0	0		0	0		0	0		48 256	51 325	
		BEVÉTELEK												
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0		2 881 846	3 269 875	113,46%			
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0		0	0				
34	B34	Vagyoni típusú adók				2 020 000	2 310 000	114,36%	2 020 000	2 310 000	114,36%			
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók				7 690 243	8 591 918	111,72%	7 690 243	8 591 918	111,72%			
36	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				1 000 000	1 600 000	160,00%	1 000 000	1 600 000	160,00%			
37	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36)	0	0		8 690 243	10 191 918	117,28%	8 690 243	10 191 918	117,28%	0	0	
38	B36	Egyéb közhatalmi bevételek				0	0		0	0				
39	B3	Közhatalmi bevételek (34+37+38)	0	0		10 710 243	12 501 918	116,73%	10 710 243	12 501 918	116,73%	0	0	
40	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0	0		0	0				
41	B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 440 442	2 588 203	106,05%	2 440 442	2 588 203	106,05%	2 440 442	2 588 203	106,05%			
42	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0	0		0	0				
43	B404	Tulajdonosi bevételek	200 000	435 000	217,50%	200 000	435 000	217,50%	200 000	435 000	217,50%			
44	B405	Ellátási díjak				0	0		0	0				
45	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	675 119	717 716	106,31%	675 119	717 716	106,31%	675 119	717 716	106,31%			
46	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0	0		0	0				
47	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0	0		0	0				
48	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0	0		0	0				
49	B411	Egyéb működési bevételek	474 000	574 611	121,23%	474 000	574 611		474 000	574 611				
50	B4	Működési bevételek (40+41+...+49)	3 789 561	4 315 530	113,88%	3 789 561	4 315 530	113,88%	3 789 561	4 315 530	113,88%	0	0	
51	B52	Ingatlanok értékesítése				0	0		5 598 000	5 530 513	98,79%			
52	B54	Részvételadók értékesítése				0	0		0	0				
53	B5	Felhalmozási bevételek (51+52)	0	0		0	0		5 598 000	5 530 513	98,79%	0	0	
54	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	0		0	0			6 204	
55	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0		133 657	123 032	92,05%			
56	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0		0	0			9 932	
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56)	0	0		0	0		133 657	123 032	92,05%	0	9 932	
58	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+39+50+53+54+57)	3 789 561	4 315 530	113,88%	14 499 804	16 817 448	115,98%	23 113 307	25 740 868	111,37%	0	16 136	
59	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0							
60	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				0	0		24 117	0	0,00%		1 301	
61	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	0		0	0				
62	B816	Központi, irányító szervei támogatás				0	0		0	0				
63	B817	Lekötött bankbetétek megszűntetése				0	0		0	0				
64	B819	Tulajdonosi kölcsönök				0	0		0	0				
65	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (59+...+64)	0	0		0	0		24 117	0	0,00%	0	1 301	
66		Bevételek összesen (58+65)	3 789 561	4 315 530	113,88%	14 499 804	16 817 448	115,98%	23 137 424	25 740 868	111,25%	0	17 437	
67		Foglalkoztatottak létszáma (fő)				0,00	0,00			0,00				
68		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0,00	0,00		0,00	0,00				

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	C Í M R E N D	9130			9131			9132			9133		
			Foodwave - A városi fiatalok képessé tétele az éghajlatváltozás elleni küzdelemre			EUCF- energiahatékonyági beruházási koncepció			DEAR – Lot 5: Actions by Local Authorities program Fiatalok és a helyhatóság együttműködése az éghajlati és nemek közötti igazságosságért pályázat			LIFE2022-BAUHAUSING Europe		
			2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv előirányzat	Index 2024/2023.	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv előirányzat	Index 2024/2023.	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv előirányzat	Index 2024/2023.	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv előirányzat	Index 2024/2023.
		K I A D Á S O K	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312
1	K1	Személyi juttatások				3 467							13 724	
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				460							1 785	
3	K3	Dologi kiadások				16 811				220			8 970	
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek												
6	K502	Elvonások és befizetések												
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr												
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)	0	0		20 738	0		0	220		0	24 479	
13	K6	Beruházások											32 300	
14	K7	Felújítások											81 700	
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr												
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	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	114 000	
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	0	0		20 738	0		0	220		0	138 479	
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak												
24	K9121	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása												
25	K9122	Befektetési célú beföldi 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)	0	0		20 738	0		0	220		0	138 479	
		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	Vagyoni típusú adók												
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók												
36	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók												
37	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36)	0	0		0	0		0	0		0	0	
38	B36	Egyéb közhatalmi bevételek												
39	B3	Közhatalmi bevételek (34+37+38)	0	0		0	0		0	0		0	0	
40	B401	Készletértékesítés ellenértéke												
41	B402	Szolgáltatások ellenértéke												
42	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke												
43	B404	Tulajdonosi bevételek												
44	B405	Ellátási díjak												
45	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó												
46	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése												
47	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek												
48	B410	Biztosító által fizetett kártérítés												
49	B411	Egyéb működési bevételek												
50	B4	Működési bevételek (40+41+...+49)	0	0		0	0		0	0		0	0	
51	B52	Ingatlanok értékesítése												
52	B54	Részesedések értékesítése												
53	B5	Felhalmozási bevételek (51+52)	0	0		0	0		0	0		0	0	
54	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	300			6 981								
55	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről												
56	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56)	0	0		0	0		0	0		0	0	
58	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+39+50+53+54+57)	300	0		6 981	0		0	0		0	0	
59	B8121	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
60	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele											33 522	
61	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
62	B816	Központi, irányító szervi támogatás												
63	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése												
64	B819	Tulajdonosi kölcsönök												
65	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (59+...+64)	0	0		0	0		0	0		0	33 522	
66		Bevételek összesen (58+65)	300	0		6 981	0		0	0		0	33 522	
67		Foglalkoztatottak létszáma (fő)												
68		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

ezer Ft

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		
			2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv előirányzat	Index 2024/2023.	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv előirányzat	Index 2024/2023.	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv előirányzat	Index 2024/2023.	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv előirányzat	Index 2024/2023.
		K I A D Á S O K	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336
1	K1	Személyi juttatások	0	0					319		0,00%	319	0	0,00%
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0					41		0,00%	41	0	0,00%
3	K3	Dologi kiadások	0	7 164					760		0,00%	760	0	0,00%
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								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)	0	7 164		0	0		1 120	0	0,00%	1 120	0	0,00%
13	K6	Beruházások	0	12 001		12 923		0,00%				12 923	0	0,00%
14	K7	Felújítások	0	86 937								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)	0	98 938		12 923	0	0,00%	0	0		12 923	0	0,00%
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	0	106 102		12 923	0	0,00%	1 120	0	0,00%	14 043	0	0,00%
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								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)	0	106 102		12 923	0	0,00%	1 120	0	0,00%	14 043	0	0,00%
		B E V É T E L E K	0	0										
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 251	0						0		0	0	
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	55 752	0	0,00%	5 233		0,00%				5 233	0	0,00%
34	B34	Vagyoni típusú adók	0	0								0	0	
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0								0	0	
36	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0								0	0	
37	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36)	0	0		0	0		0	0		0	0	
38	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0								0	0	
39	B3	Közhatalmi bevételek (34+37+38)	0	0		0	0		0	0		0	0	
40	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0								0	0	
41	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0								0	0	
42	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0								0	0	
43	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0								0	0	
44	B405	Ellátási díjak	0	0								0	0	
45	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0								0	0	
46	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0								0	0	
47	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0								0	0	
48	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0								0	0	
49	B411	Egyéb működési bevételek	0	0								0	0	
50	B4	Működési bevételek (40+41+...+49)	0	0		0	0		0	0		0	0	
51	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0								0	0	
52	B54	Részesezedések értékesítése	0	0								0	0	
53	B5	Felhalmozási bevételek (51+52)	0	0		0	0		0	0		0	0	
54	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0								0	0	
55	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0								0	0	
56	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0								0	0	
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56)	0	0		0	0		0	0		0	0	
58	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+39+50+53+54+57)	62 003	0	0,00%	5 233	0	0,00%	0	0		5 233	0	0,00%
59	B8121	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0								0	0	
60	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	11 500								0	0	
61	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0								0	0	
62	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0								0	0	
63	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0								0	0	
64	B819	Tulajdonosi kölcsönök	0	0								0	0	
65	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (59+...+64)	0	11 500		0	0		0	0		0	0	
66		Bevételek összesen (58+65)	62 003	11 500	18,55%	5 233	0	0,00%	0	0		5 233	0	0,00%
67		Foglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00								0,00	0,00	
68		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00								0,00	0,00	

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	ezer Ft			C			ezer Ft		
			9000			C			D=A+B+C		
			Pályázatok előirányzatai összesen			Erzsébetváros Önkormányzata összesen			Önkormányzat összesen		
			2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv előirányzat	Index 2024/2023.	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv előirányzat	Index 2024/2023.	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv előirányzat	Index 2024/2023.
		KIADÁSOK	337	338	339	340	341	342	343	344	345
1	K1	Személyi juttatások	6 570	18 106	275,59%	233 196	293 177	125,72%	5 853 447	7 044 102	120,34%
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	829	2 360	284,68%	48 525	150 705	310,57%	820 894	1 076 581	131,15%
3	K3	Dologi kiadások	22 611	20 877	92,33%	8 456 514	8 883 101	105,04%	11 678 235	11 873 792	101,67%
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		205 090	256 800	125,21%	210 090	259 300	123,42%
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0		0	0		0	0	
6	K502	Elvonások és befizetések	0	0		1 590 515	2 094 759	131,70%	1 590 515	2 094 759	131,70%
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0		74 000	77 500	104,73%	74 000	77 500	104,73%
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0		9 940	0	0,00%	9 940	0	0,00%
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0		267 865	763 216	284,93%	267 865	763 216	284,93%
10	K513	Tartalékok	0	0		1 555 588	1 575 760	101,30%	1 555 588	1 575 760	101,30%
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	0	0		3 497 908	4 511 235	128,97%	3 497 908	4 511 235	128,97%
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	30 010	41 343	137,76%	12 441 233	14 095 018	113,29%	22 060 574	24 765 010	112,26%
13	K6	Beruházások	46 763	83 223	177,97%	993 096	712 822	71,78%	1 173 263	880 632	75,06%
14	K7	Felújítások	0	168 637		5 455 207	6 689 149	122,62%	5 531 324	6 845 870	123,77%
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0		1 000	12 000	1200,00%	1 000	12 000	1200,00%
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0		366 578	362 863	98,99%	366 578	362 863	98,99%
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	6 264	2 923		4 209 774	2 263 158	53,76%	4 209 774	2 263 158	53,76%
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	6 264	2 923		4 577 352	2 638 021	57,63%	4 577 352	2 638 021	57,63%
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	53 027	254 783	480,48%	11 025 655	10 039 992	91,06%	11 281 939	10 364 523	91,87%
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	83 037	296 126	356,62%	23 466 888	24 135 010	102,85%	33 342 513	35 129 533	105,36%
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0		0	0		0	0	
24	K9121	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0		0	0		0	0	
25	K9122	Befektetési célú beföldi 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		102 142	112 380		102 142	112 380	110,02%
28	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0		8 670 928	9 686 554	111,71%	8 670 928	9 686 554	111,71%
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0		0	0		0	0	
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	0		8 773 070	9 798 934	111,69%	8 773 070	9 798 934	111,69%
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	83 037	296 126	356,62%	32 239 958	33 933 944	105,25%	42 115 583	44 928 467	106,68%
		BEVÉTELEK									
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 251	0		2 888 097	3 269 875	113,22%	3 443 420	3 772 712	109,56%
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	60 985	0	0,00%	60 985	0	0,00%	60 985	0	0,00%
34	B34	Vagyoni típusú adók	0	0		2 020 000	2 310 000	114,36%	2 020 000	2 310 000	114,36%
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0		7 690 243	8 591 918	111,72%	7 690 243	8 591 918	111,72%
36	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0		1 000 000	1 600 000	160,00%	1 000 000	1 600 000	160,00%
37	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36)	0	0		8 690 243	10 191 918	117,28%	8 690 243	10 191 918	117,28%
38	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0		73 600	79 700	108,29%	73 600	125 830	170,96%
39	B3	Közhatalmi bevételek (34+37+38)	0	0		10 783 843	12 581 618	116,67%	10 783 843	12 627 748	117,10%
40	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0		0	0		0	0	
41	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0		2 444 042	2 592 244	106,06%	2 515 867	2 618 845	104,09%
42	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0		4 000	3 600		183 044	215 759	117,87%
43	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0		373 431	528 184	141,44%	373 431	528 184	141,44%
44	B405	Ellátási díjak	0	0		0	0		248 060	341 930	137,84%
45	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0		734 473	755 120	102,81%	804 585	858 153	106,66%
46	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0		0	0		53 949	60 000	111,22%
47	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0		0	0		0	0	
48	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0		0	0		0	0	
49	B411	Egyéb működési bevételek	0	0		514 000	615 611	119,77%	515 300	616 911	119,72%
50	B4	Működési bevételek (40+41+...+49)	0	0		4 069 946	4 494 759	110,44%	4 694 236	5 239 782	111,62%
51	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0		5 598 000	5 530 513	98,79%	5 598 000	5 530 513	98,79%
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0		0	0		0	0	
53	B5	Felhalmozási bevételek (51+52)	0	0		5 598 000	5 530 513	98,79%	5 598 000	5 530 513	98,79%
54	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	7 281	6 204		7 281	6 204		32 365	20 183	
55	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0		133 657	123 032	92,05%	133 657	123 032	92,05%
56	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	9 932		0	9 932		0	9 932	
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56)	0	9 932		133 657	132 964	99,48%	133 657	132 964	99,48%
58	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+39+50+53+54+57)	74 517	16 136	21,65%	23 541 809	26 015 933	110,51%	24 746 506	27 323 902	110,42%
59	B8121	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0		0	0		0	0	
60	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	46 323		24 117	46 323	192,08%	24 117	46 323	192,08%
61	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0		0	0		0	0	
62	B816	Központi, irányító szervei támogatás	0	0		0	0		8 670 928	9 686 554	111,71%
63	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0		8 674 032	7 871 688	90,75%	8 674 032	7 871 688	90,75%
64	B819	Tulajdonosi kölcsönök	0	0		0	0		0	0	
65	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (59+...+64)	0	46 323		8 698 149	7 918 011	91,03%	17 369 077	17 604 565	101,36%
66		Bevételek összesen (58+65)	74 517	62 459	83,82%	32 239 958	33 933 944	105,25%	42 115 583	44 928 467	106,68%
67		Foglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00	0,00		834,00	834,00	100,00%
68		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	