

Sorszám	Rovatrend	C Í M R E N D	1101			2101-21			2101-22			2101-23 ezer Ft		
			Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ			Erzsébetvárosi Kőpévar Óvoda			Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda			Erzsébetvárosi Brunszvik Teréz Óvoda		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		K I A D Á S O K	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	K1	Személyi juttatások	2 086 312	2 522 409	2 438 401	193 908	219 996	205 288	172 443	195 185	169 723	105 656	119 775	109 381
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	289 917	345 743	345 320	27 658	31 049	28 498	23 721	26 677	24 392	13 280	15 116	13 756
3	K3	Dologi kiadások	1 606 020	1 746 791	1 375 976	101 743	104 505	77 226	85 557	85 230	58 474	53 913	54 024	37 590
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000	5 219	292									
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek												
6	K502	Elvonások és befizetések		47 605	47 605		8 483	8 483		11 658	11 658		9 122	9 122
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	47 605	47 605	0	8 483	8 483	0	11 658	11 658	0	9 122	9 122
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	3 987 249	4 667 767	4 207 594	323 309	364 033	319 495	281 721	318 750	264 247	172 849	198 037	169 849
13	K6	Beruházások	3 000	97 892	68 840	1 121	3 129	2 971		5 030	5 019		2 204	2 202
14	K7	Felújítások		77 021	38 174				25 117	25 117	25 116			
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	0	0	0	0
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	3 000	174 913	107 014	1 121	3 129	2 971	25 117	30 147	30 135	0	2 204	2 202
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	3 990 249	4 842 680	4 314 608	324 430	367 162	322 466	306 838	348 897	294 382	172 849	200 241	172 051
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	0	0	0	0
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	3 990 249	4 842 680	4 314 608	324 430	367 162	322 466	306 838	348 897	294 382	172		

ezer Ft

[illegible]

Sorszám	Rovatrend	C Í M R E N D	2 1 0 1			3 1 0 1			A			5 1 0 1		
			Köznevelés összesen			Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága			Költségvetési intézmények mindösszesen			Igazgatási apparátus és Polgármesteri Hivatal előirányzata		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		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	1 273 351	1 153 293	444 459	529 519	528 185	3 655 029	4 325 279	4 119 879	1 965 222	1 995 135	1 881 102
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	153 284	172 808	156 975	61 355	76 170	76 098	504 556	594 721	578 393	267 813	281 370	277 025
3	K3	Dologi kiadások	615 705	632 705	426 802	202 152	213 452	144 095	2 423 877	2 592 948	1 946 873	579 576	640 882	357 165
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0				5 000	5 219	292			
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0				0	0	0			
6	K502	Elvonások és befizetések	0	42 908	42 908		7 338	7 338	0	97 851	97 851			
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0				0	0	0			
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0				0	0	0			
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0				0	0	0			
10	K513	Tartalékok	0	0	0				0	0	0			
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	0	42 908	42 908	0	7 338	7 338	0	97 851	97 851	0	0	0
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	1 893 247	2 121 772	1 779 978	707 966	826 479	755 716	6 588 462	7 616 018	6 743 288	2 812 611	2 917 387	2 515 292
13	K6	Beruházások	3 706	23 389	22 303	18 415	36 745	36 084	25 121	158 026	127 227	155 046	152 987	64 246
14	K7	Felújítások	25 117	25 117	25 116				25 117	102 138	63 290	51 000	40 320	8 107
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0				0	0	0			
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0				0	0	0			
17	K87	Lakástámogatás	0	0	0				0	0	0			
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0				0	0	0			
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0				0	0	0			
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	28 823	48 506	47 419	18 415	36 745	36 084	50 238	260 164	190 517	206 046	193 307	72 353
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	1 922 070	2 170 278	1 827 397	726 381	863 224	791 800	6 638 700	7 876 182	6 933 805	3 018 657	3 110 694	2 587 645
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	0				0	0	0			
28	K915	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	0	0	0				0	0	0			
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankkezelésként elhelyezése	0	0	0				0	0	0			
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	1 922 070	2 170 278	1 827 397	726 381	863 224	791 800	6 638 700	7 876 182	6 933 805	3 018 657	3 110 694	2 587 645
		B E V É T E L E K												
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0				555 323	526 429	551 757			
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0				0	0	0			
34	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0				0	0	0			
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0				0	0	0			
36	B354	Gépjárműadók	0	0	0				0	0	0			
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0				0	0	0			
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)	0	0	0				0	0	0			
39	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0		49 934	51 251	0	49 934	51 251			
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)	0	0	0	0	49 934	51 251	0	49 934	51 251	0	0	0
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0				0	0	0			
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	46 130			67 494	27 594	27 594	4 331	4 331	3 251
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	1 300	1 300	702	156 799	156 665	156 067	22 245	22 245	35 834
44	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0				0	0	0			
45	B405	Ellátási díjak	17 874	20 231	18 834				248 060	306 777	305 381			
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0				62 936	66 586	66 586	7 176	7 176	10 756
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0				53 949	74 065	74 065			
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	7			1	0	38	46			11
49	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0		1 100	1 657	0	1 837	2 394			214
50	B411	Egyéb működési bevételek	0	13 503	13 710	1 300	1 300	533	1 300	35 892	37 620			447
51	B4	Működési bevételek (41+42+...+50)	17 874	33 734	32 551	48 730	3 700	2 893	590 538	669 454	669 753	33 752	33 752	50 513
52	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0				0	125	125			
53	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0				0	0	0			
54	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0			357	0	813	1 170			880
55	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0				0	0	0			
56	B5	Felhalmozási bevételek (52+53+54+55)	0	0	0	0	0	357	0	938	1 295	0	0	880
57	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0				25 084	37 994	37 994			
58	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0				0	0	0			
59	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0				0	0	0			
60	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58+59)	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
61	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+51+56+57+60)	17 874	33 734	32 551	48 730	53 634	54 501	1 170 945	1 284 749	1 312 050	33 752	33 752	51 393
62	B8121	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							0	0	0			
63	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	46 805	46 805		10 637	10 637	0	157 425	157 425		53 747	53 747
64	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0				0	0	0			
65	B816	Központi, irányító szervek támogatás	1 904 196	2 089 739	1 788 339	677 651	798 953	734 003	5 467 755	6 434 008	5 757 321	3 203 173	3 258 018	2 735 176
66	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0				0	0	0			
67	B819	Tulajdonosi kölcsönök	0	0	0				0	0	0			
68	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (62+63+...+67)	1 904 196	2 136 544	1 835 144	677 651	809 590	744 640	5 467 755	6 591 433	5 914 746	3 203 173	3 311 765	2 788 923
69		Bevételek összesen (61+68)	1 922 070	2 170 278	1 867 695	726 381	863 224	799 141	6 638 700	7 876 182	7 226 796	3 236 925	3 345 517	2 840 316
70		Foglalkoztatottak létszáma (fő)	207,00	207,00	194,00	80,00	80,00	67,00	639,00	627,00	551,00	195,00	195,00	202,00
71		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00				

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	C Í M R E N D	5106			5 113			5 115			5 116		
			Informatikai kiadások			Országgyűlési választás saját forrás			Önkormányzati időközi képviselő választás saját forrás			Időközi nemzetiégi választás központi forrás		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		K I A D Á S O K	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
1	K1	Személyi juttatások											854	854
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó											120	120
3	K3	Dologi kiadások	207 464	190 849	154 026								13	13
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	0	0	0	0
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	207 464	190 849	154 026	0	0	0	0	0	0	0	987	987
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	0	0	0	0
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	207 464	190 849	154 026	0	0	0	0	0	0	0	987	987
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 szervei támogatás folyósítása												
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetéteként elhelyezése												
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	207 464	190 849	154 026	0	0	0	0	0	0	0	987	987
		BEVÉTELEK												
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről											987	987
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
34	B34	Vagyon típusú adók												
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók												
36	B354	Gépjárműadók												
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók												
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)												
39	B36	Egyéb közhatalmi bevételek												
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke												
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke												
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke												
44	B404	Tulajdonosi bevételek												
45	B405	Ellátási díjak												
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó												
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése												
48	B408	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek												
49	B410	Biztosító által fizetett kártérítés												
50	B411	Egyéb működési bevételek												
51	B4	Működési bevételek (41+42+...+50)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	B51	Immateriális javak értékesítése												
53	B52	Ingatlanok értékesítése												
54	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
55	B54	Részesedések értékesítése												
56	B5	Felhalmozási bevételek (52+53+54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök												
58	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről												
59	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
60	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58+59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+51+56+57+60)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	987	987
62	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
63	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele												
64	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
65	B816	Központi, irányító szervei támogatás												
66	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése												
67	B819	Tulajdonosi kölcsönök												
68	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (62+63+...+67)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69		Bevételek összesen (61+68)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	987	987
70		Foglalkoztatottak létszáma (fő)												
71		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

ezer Ft

[illegible]

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	C Í M R E N D	5204			5206			5207			5208		
			Környezet- és természetvédelmi feladatok			Főépítési feladatok			Egyéb városüzemeltetési feladatok			Településfejlesztés, településrendezés		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		K I A D Á S O K	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
1	K1	Személyi juttatások		9	9	7 000	7 000	420						
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				910	910	49						
3	K3	Dologi kiadások	77 329	81 797	26 368	61 890	61 890	15 966	80 904	93 417	30 700	280 277	298 057	242 044
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	0	0	0	0
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	77 329	81 806	26 377	69 800	69 800	16 435	80 904	93 417	30 700	280 277	298 057	242 044
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	0	0	0	0
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	77 329	81 806	26 377	69 800	69 800	16 435	80 904	93 417	30 700	280 277	298 057	242 044
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	0	0	0	0
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	77 329	81 806	26 377	69 800	69 800	16 435	80 904	93 417	30 700	280 277	298 057	242 044
		B E V É T E L E K												
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről												
34	B34	Vagyon típusú adók												
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók												
36	B354	Gépjárműadók												
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók												
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)												
39	B36	Egyéb közhatalmi bevételek												
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke												
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke												
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke												
44	B404	Tulajdonosi bevételek												
45	B405	Ellátási díjak												
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó												
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése												
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek												
49	B410	Biztosító által fizetett kártérítés												
50	B411	Egyéb működési bevételek												20
51	B4	Működési bevételek (41+42+...+50)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
52	B51	Immateriális javak értékesítése												
53	B52	Ingatlanok értékesítése												
54	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
55	B54	Részesedések értékesítése												
56	B5	Felhalmozási bevételek (52+53+54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök												
58	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről												
59	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
60	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58+59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+51+56+57+60)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
62	B8121	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
63	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele												
64	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
65	B816	Központi, irányító szervi támogatás												
66	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése												
67	B819	Tulajdonosi kölcsönök												
68	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (62+63+...+67)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69		Bevételek összesen (61+68)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
70		Foglalkoztatottak létszáma (fő)												
71		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Sorszám	Rovatrend	C Í M R E N D	5 210			5200			5301			5302		
			Parkolászüzemeltetési feladatok			Városüzemeltetési feladatok működési kiadásai összesen			Önkormányzati épületek, lakások, helyiségek kezelése, üzemeltetése			Társasházak közös költsége		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		K I A D Á S O K	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
1	K1	Személyi juttatások				7 000	7 009	429						
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				910	910	49						
3	K3	Dologi kiadások	1 430 653	1 490 653	1 435 171	3 821 437	4 012 626	3 032 952	890 694	892 650	605 638	1 001 000	1 001 000	961 146
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0						
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek				0	0	0						
6	K502	Elvonások és befizetések				0	0	0						
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0	0	0						
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0	0	0						
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0	0						
10	K513	Tartalékok				0	0	0						
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	1 430 653	1 490 653	1 435 171	3 829 347	4 020 545	3 033 430	890 694	892 650	605 638	1 001 000	1 001 000	961 146
13	K6	Beruházások				0	0	0						
14	K7	Felújítások				0	0	0						
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0	0	0						
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0	0	0						
17	K87	Lakástámogatás				0	0	0						
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				0	0	0						
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0	0						
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	0	0	0	0	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	0	0	0	0
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	1 430 653	1 490 653	1 435 171	3 829 347	4 020 545	3 033 430	890 694	892 650	605 638	1 001 000	1 001 000	961 146
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0	0						
24	K9121	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása				0	0	0						
25	K9122	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása				0	0	0						
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0	0	0						
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	0	0						
28	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				0	0	0						
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankkezeiként elhelyezése				0	0	0						
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	1 430 653	1 490 653	1 435 171	3 829 347	4 020 545	3 033 430	890 694	892 650	605 638	1 001 000	1 001 000	961 146
		B E V É T E L E K												
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0						
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0	0						
34	B34	Vagyon típusú adók				0	0	0						
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók				0	0	0						
36	B354	Gépjárműadók				0	0	0						
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0	0	0						
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)				0	0	0						
39	B36	Egyéb közhatalmi bevételek				0	0	0						
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0	0	0						
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke				0	0	0						
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0	0	0						
44	B404	Tulajdonosi bevételek				0	0	0						
45	B405	Ellátási díjak				0	0	0						
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0	0	0						
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0	0	0						
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0	0	0						
49	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0	0	0						
50	B411	Egyéb működési bevételek				0	0	20			15 165			
51	B4	Működési bevételek (41+42+...+50)	0	0	0	0	0	20	0	0	15 165	0	0	0
52	B51	Immateriális javak értékesítése				0	0	0						
53	B52	Ingatlanok értékesítése				0	0	0						
54	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0	0						
55	B54	Részecsdések értékesítése				0	0	0						
56	B5	Felhalmozási bevételek (52+53+54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0						
58	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0	0						
59	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0						
60	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58+59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+51+56+57+60)	0	0	0	0	0	20	0	0	15 165	0	0	0
62	B8121	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0	0						
63	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				0	0	0						
64	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	0	0						
65	B816	Központi, irányító szervei támogatás				0	0	0						
66	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése				0	0	0						
67	B819	Tulajdonosi kölcsönök				0	0	0						
68	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (62+63+...+67)	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
69		Bevételek összesen (61+68)	0	0		0	0	20	0	0	15 165	0	0	0
70		Foglalkoztatottak létszáma (fő)				0,00	0,00	0,00						
71		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0,00	0,00	0,00						

Sorszám	Rovatrend	C Í M R E N D	5303			5304			5300			5401		
			Társasházak részére pályázatok költségei			Önkormányzati tulajdonú oktatási célt szolgáló épületek üzemeltetése			Önkormányzati lakásgazdálkodási és egyéb feladatok összesen			Lakások bérbeadásával és értékesítésével kapcsolatos közvetlen kiadások		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		K I A D Á S O K	97	98	99	100	101		103	104	105	106	107	108
1	K1	Személyi juttatások	885	1 139	1 139				885	1 139	1 139			
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	115	914	914				115	914	914			
3	K3	Dologi kiadások		0		15 000	15 000	1 648	1 906 694	1 908 650	1 568 432	366 523	366 523	286 507
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0			
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek							0	0	0			
6	K502	Elvonások és befizetések							0	0	0			
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre							0	0	0			
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre							0	0	0			
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 343	11 491	6 746				7 343	11 491	6 746			
10	K513	Tartalékok							0	0	0			
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	7 343	11 491	6 746	0	0	0	7 343	11 491	6 746	0	0	0
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	8 343	13 544	8 799	15 000	15 000	1 648	1 915 037	1 922 194	1 577 231	366 523	366 523	286 507
13	K6	Beruházások							0	0	0			
14	K7	Felújítások							0	0	0			
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							0	0	0			
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre							0	0	0			
17	K87	Lakástámogatás							0	0	0			
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak							0	0	0			
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							0	0	0			
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	0	0	0	0	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	0	0	0	0
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	8 343	13 544	8 799	15 000	15 000	1 648	1 915 037	1 922 194	1 577 231	366 523	366 523	286 507
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							0	0	0			
24	K9121	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása							0	0	0			
25	K9122	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása							0	0	0			
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai							0	0	0			
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							0	0	0			
28	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása							0	0	0			
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankkezeiként elhelyezése							0	0	0			
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	8 343	13 544	8 799	15 000	15 000	1 648	1 915 037	1 922 194	1 577 231	366 523	366 523	286 507
		B E V É T E L E K												
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							0	0	0			
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről							0	0	0			
34	B34	Vagyon típusú adók							0	0	0			
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók							0	0	0			
36	B354	Gépjárműadók							0	0	0			
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							0	0	0			
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)							0	0	0			
39	B36	Egyéb közhatalmi bevételek							0	0	0			
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke							0	0	0			
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke							0	0	0			
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke							0	0	0			
44	B404	Tulajdonosi bevételek							0	0	0			
45	B405	Ellátási díjak							0	0	0			
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó							0	0	0			
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése							0	0	0			
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek							0	0	0			
49	B410	Biztosító által fizetett kártérítés							0	0	0			
50	B411	Egyéb működési bevételek							0	0	15 165			
51	B4	Működési bevételek (41+42+...+50)	0	0	0	0	0	0	0	0	15 165	0	0	0
52	B51	Immateriális javak értékesítése							0	0	0			
53	B52	Ingatlanok értékesítése							0	0	0			
54	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0	0	0			
55	B54	Részesedések értékesítése							0	0	0			
56	B5	Felhalmozási bevételek (52+53+54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0	0	0			
58	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0	0	0			
59	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0	0			
60	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58+59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+51+56+57+60)	0	0	0	0	0	0	0	0	15 165	0	0	0
62	B8121	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							0	0	0			
63	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele							0	0	0			
64	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések							0	0	0			
65	B816	Központi, irányító szervei támogatás							0	0	0			
66	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése							0	0	0			
67	B819	Tulajdonosi kölcsönök							0	0	0			
68	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (62+63+...+67)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69		Bevételek összesen (61+68)	0	0	0	0	0	0	0	0	15 165	0	0	0
70		Foglalkoztatottak létszáma (fő)							0,00	0,00	0,00			
71		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							0,00	0,00	0,00			

[illegible]

Sorszám	Rovatrend	C Í M R E N D	5400			5502			5503			5 505		
			Vagyonhasznosítással kapcsolatos feladatok összesen			Pályázatok fenntartási kötelezettségeivel kapcsolatos feladatok			Önkormányzat működése			Önkormányzati elismerések		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		K I A D Á S O K	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132
1	K1	Személyi juttatások	0	0	0				174 458	259 138	230 396	7 531	7 531	7 226
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0				25 682	35 379	29 873	980	980	965
3	K3	Dologi kiadások	1 238 513	1 297 321	887 294	2 540	2 540		342 345	377 529	275 940			
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0									
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0									
6	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0				1 590 515	1 592 736	1 592 736			
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0									
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0									
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0				6 997	11 741	11 741			
10	K513	Tartalékok	0	0	0									
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (51+6+...+10)	0	0	0	0	0	0	1 597 512	1 604 477	1 604 477	0	0	0
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	1 238 513	1 297 321	887 294	2 540	2 540	0	2 139 997	2 276 523	2 140 686	8 511	8 511	8 191
13	K6	Beruházások	0	0	0									
14	K7	Felújítások	0	0	0									
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0									
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0									
17	K87	Lakástámogatás	0	0	0									
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0									
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0									
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	0	0	0	0	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	0	0	0	0
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	1 238 513	1 297 321	887 294	2 540	2 540	0	2 139 997	2 276 523	2 140 686	8 511	8 511	8 191
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0									
24	K9121	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0									
25	K9122	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0									
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0									
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0				102 142	1 610 084	1 610 084			
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0									
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0									
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	0	0	0	0	0	102 142	1 610 084	1 610 084	0	0	0
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	1 238 513	1 297 321	887 294	2 540	2 540	0	2 242 139	3 886 607	3 750 770	8 511	8 511	8 191
		B E V É T E L E K												
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0						15 443			
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0									
34	B34	Vagyon típusú adók	0	0	0									
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0									
36	B354	Gépjárműadók	0	0	0									
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0									
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)	0	0	0									
39	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0				73 600	73 600	100 567			
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)	0	0	0	0	0	0	73 600	73 600	100 567	0	0	0
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0						177			
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0						5 674			
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0				4 000	4 000	7 632			
44	B404	Tulajdonosi bevételek	173 431	173 431	93 662						2			
45	B405	Ellátási díjak	0	0	0									
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	46 826	46 826	25 289				11 880	11 880	17 472			
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0									
48	B408	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	0	0	0						8 976			
49	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0						4 734			
50	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0				40 000	40 000	128 839			
51	B4	Működési bevételek (41+42+...+50)	220 257	220 257	118 951	0	0	0	55 880	55 880	173 506	0	0	0
52	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0									
53	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0									
54	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0						1 449			
55	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0						3 000			
56	B5	Felhalmozási bevételek (52+53+54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	4 449	0	0	0
57	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0									
58	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0									
59	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0									
60	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58+59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+51+56+57+60)	220 257	220 257	118 951	0	0	0	129 480	129 480	293 965	0	0	0
62	B8121	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0									
63	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0									
64	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0									
65	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0									
66	B817	Lekötött bankbetétek megszűnítése	0	0	0									
67	B819	Tulajdonosi kölcsönök	0	0	0									
68	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (62+63+...+67)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69		Bevételek összesen (61+68)	220 257	220 257	118 951	0	0	0	129 480	129 480	293 965	0	0	0
70		Foglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00	0,00									
71		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00	0,00									

Sorszám	Rovatrend	C Í M R E N D	5500			5601			5604			5605		
			Pályázatok fenntartási kötelezettségeivel kapcsolatos feladatok és önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások összesen			Rendszeres szociális pénzbeli ellátások			Eseti pénzbeli szociális ellátások			Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		K I A D Á S O K	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144
1	K1	Személyi juttatások	181 989	266 669	237 622									
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 662	36 359	30 838									
3	K3	Dologi kiadások	344 885	380 069	275 940									
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	65 000	67 050	61 466	125 090	250 697	128 244	15 000	1 000	56
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0									
6	K502	Elvonások és befizetések	1 590 515	1 592 736	1 592 736									
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0									
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0									
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 997	11 741	11 741									
10	K513	Tartalékok	0	0	0									
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	1 597 512	1 604 477	1 604 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	2 151 048	2 287 574	2 148 877	65 000	67 050	61 466	125 090	250 697	128 244	15 000	1 000	56
13	K6	Beruházások	0	0	0									
14	K7	Felújítások	0	0	0									
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0									
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0									
17	K87	Lakástámogatás	0	0	0									
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0									
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0									
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	0	0	0	0	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	0	0	0	0
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	2 151 048	2 287 574	2 148 877	65 000	67 050	61 466	125 090	250 697	128 244	15 000	1 000	56
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0									
24	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0									
25	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0									
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0									
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	102 142	1 610 084	1 610 084									
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folvosítása	0	0	0									
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0									
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	102 142	1 610 084	1 610 084	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	2 253 190	3 897 658	3 758 961	65 000	67 050	61 466	125 090	250 697	128 244	15 000	1 000	56
		B E V É T E L E K												
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	15 443									
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0									
34	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0									
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0									
36	B354	Gépjárműadók	0	0	0									
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0									
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)	0	0	0									
39	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	73 600	73 600	100 567									
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)	73 600	73 600	100 567	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	177									
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	5 674									
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 000	4 000	7 632									
44	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	2									
45	B405	Ellátási díjak	0	0	0									
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 880	11 880	17 472									
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0									
48	B408	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	0	0	8 976									
49	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	4 734									
50	B411	Egyéb működési bevételek	40 000	40 000	128 839									
51	B4	Működési bevételek (41+42+...+50)	55 880	55 880	173 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0									
53	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0									
54	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	1 449									
55	B54	Részesedések értékesítése	0	0	3 000									
56	B5	Felhalmozási bevételek (52+53+54+55)	0	0	4 449	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0									
58	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0									
59	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0									
60	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58+59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+51+56+57+60)	129 480	129 480	293 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0									
63	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0									
64	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0									
65	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0									
66	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0									
67	B819	Tulajdonosi kölcsönök	0	0	0									
68	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (62+63+...+67)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69		Bevételek összesen (61+68)	129 480	129 480	293 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70		Foglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00	0,00									
71		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00	0,00									

Sorszám	Rovatrend	C Í M R E N D	5606			5608			5600			5701		
			Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás			Erzsébetvárosi Tehetséggondozás			Szociális támogatások, ellátások és egyéb feladatok összesen			Oktatási, közművelődési és egyéb feladatok		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		K I A D Á S O K	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156
1	K1	Személyi juttatások	2 655	2 655	2 655				2 655	2 655	2 655	9 987	9 956	1 025
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	345	155 428	82 395				345	155 428	82 395	2 713	2 905	1 696
3	K3	Dologi kiadások	1 980	480	0				1 980	480	0	36 000	37 448	12 614
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							205 090	318 747	189 766			
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek							0	0	0			
6	K502	Elvonások és befizetések							0	0	0			
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre							0	0	0	1 500	2 000	1 390
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre							0	0	0			
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		330 000	330 000	14 000	15 425	15 172	14 000	345 425	345 172	41 160	57 753	47 036
10	K513	Tartalékok							0	0	0			
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	0	330 000	330 000	14 000	15 425	15 172	14 000	345 425	345 172	42 660	59 753	48 426
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	4 980	488 563	415 050	14 000	15 425	15 172	224 070	822 735	619 988	91 360	110 062	63 761
13	K6	Beruházások							0	0	0			
14	K7	Felújítások							0	0	0			
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							0	0	0			
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre							0	0	0			
17	K87	Lakástámogatás							0	0	0			
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak							0	0	0			
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							0	0	0			
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	0	0	0	0	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	0	0	0	0
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	4 980	488 563	415 050	14 000	15 425	15 172	224 070	822 735	619 988	91 360	110 062	63 761
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							0	0	0			
24	K9121	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása							0	0	0			
25	K9122	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása							0	0	0			
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai							0	0	0			
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							0	0	0			
28	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása							0	0	0			
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankkezeiként elhelyezése							0	0	0			
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	4 980	488 563	415 050	14 000	15 425	15 172	224 070	822 735	619 988	91 360	110 062	63 761
		B E V É T E L E K												
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							0	0	0			50
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							0	0	0			
34	B34	Vagyon típusú adók							0	0	0			
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók							0	0	0			
36	B354	Gépjárműadók							0	0	0			
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							0	0	0			
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)							0	0	0			
39	B36	Egyéb közhatalmi bevételek							0	0	0			
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke							0	0	0			
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke							0	0	0			
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke							0	0	0			
44	B404	Tulajdonosi bevételek							0	0	0			
45	B405	Ellátási díjak							0	0	0			
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó							0	0	0			
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése							0	0	0			
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek							0	0	0			
49	B410	Biztosító által fizetett kártérítés							0	0	0			
50	B411	Egyéb működési bevételek							0	0	0			
51	B4	Működési bevételek (41+42+...+50)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	B51	Immateriális javak értékesítése							0	0	0			
53	B52	Ingatlanok értékesítése							0	0	0			
54	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0	0	0			
55	B54	Részvadásékek értékesítése							0	0	0			
56	B5	Felhalmozási bevételek (52+53+54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0	0	0			
58	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0	0	0			
59	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0	0			
60	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58+59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+51+56+57+60)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
62	B8121	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							0	0	0			
63	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele							0	0	0			
64	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések							0	0	0			
65	B816	Központi, irányító szervei támogatás							0	0	0			
66	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése							0	0	0			
67	B819	Tulajdonosi kölcsönök							0	0	0			
68	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (62+63+...+67)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69		Bevételek összesen (61+68)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
70		Foglalkoztatottak létszáma (fő)							0,00	0,00	0,00			
71		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							0,00	0,00	0,00			

Sorszám	Rovatrend	C Í M R E N D	ezer Ft											
			5702			5703			5707			5700		
			Sport feladatok			Üdülők üzemeltetése			Rendezvények, stratégiai feladatok			Oktatási, közművelődési, sport és egyéb feladatok összesen		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		K I A D Á S O K	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168
1	K1	Személyi juttatások				14 910	14 910	13 890	3 000	3 000	155	27 897	27 866	15 070
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				1 938	1 938	1 125	991	991	0	5 642	5 834	2 821
3	K3	Dologi kiadások	10 000	10 000	0	54 918	64 892	42 769	357 300	301 076	99 038	458 218	413 416	154 421
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	0
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek										0	0	0
6	K502	Elvonások és befizetések										0	0	0
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre										1 500	2 000	1 390
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre										0	0	0
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 000	5 000	1 400					300	300	46 160	63 053	48 736
10	K513	Tartalékok										0	0	0
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	5 000	5 000	1 400	0	0	0	0	300	300	47 660	65 053	50 126
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	15 000	15 000	1 400	71 766	81 740	57 784	361 291	305 367	99 493	539 417	512 169	222 438
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
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre										0	0	0
17	K87	Lakástámogatás										0	0	0
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak										0	0	0
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre										0	0	0
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	0	0	0	0	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	0	0	0	0
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	15 000	15 000	1 400	71 766	81 740	57 784	361 291	305 367	99 493	539 417	512 169	222 438
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak										0	0	0
24	K9121	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása										0	0	0
25	K9122	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása										0	0	0
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai										0	0	0
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										0	0	0
28	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása										0	0	0
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetéteként elhelyezése										0	0	0
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	15 000	15 000	1 400	71 766	81 740	57 784	361 291	305 367	99 493	539 417	512 169	222 438
		B E V É T E L E K												
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről										0	0	50
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről										0	0	0
34	B34	Vagyoni típusú adók										0	0	0
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók										0	0	0
36	B354	Gépjárműadók										0	0	0
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók										0	0	0
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)										0	0	0
39	B36	Egyéb közhatalmi bevételek										0	0	0
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke										0	0	0
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke				3 600	3 600	4 396				3 600	3 600	4 396
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke										0	0	0
44	B404	Tulajdonosi bevételek										0	0	0
45	B405	Ellátási díjak										0	0	0
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				648	648					648	648	0
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése										0	0	0
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek										0	0	0
49	B410	Biztosító által fizetett kártérítés										0	0	0
50	B411	Egyéb működési bevételek										0	0	0
51	B4	Működési bevételek (41+42+...+50)	0	0	0	4 248	4 248	4 396	0	0	0	4 248	4 248	4 396
52	B51	Immateriális javak értékesítése										0	0	0
53	B52	Ingatlanok értékesítése										0	0	0
54	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										0	0	0
55	B54	Részvadások értékesítése										0	0	0
56	B5	Felhalmozási bevételek (52+53+54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök										0	0	0
58	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										0	0	0
59	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										0	0	0
60	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58+59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+51+56+57+60)	0	0	0	4 248	4 248	4 396	0	0	0	4 248	4 248	4 446
62	B8121	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										0	0	0
63	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele										0	0	0
64	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések										0	0	0
65	B816	Központi, irányító szervei támogatás										0	0	0
66	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése										0	0	0
67	B819	Tulajdonosi kölcsönök										0	0	0
68	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (62+63+...+67)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69		Bevételek összesen (61+68)	0	0	0	4 248	4 248	4 396	0	0	0	4 248	4 248	4 446
70		Foglalkoztatottak létszáma (fő)										0,00	0,00	0,00
71		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										0,00	0,00	0,00

Sorszám	Rovatrend	C Í M R E N D	5804			5800			5903			5900		
			Önkormányzat által alapított kintutetések, díjak			Hatósági, jogszabályi és egyéb kötelezettségek összesen			Bérleti díjakkal kapcsolatos áfa előirányzat			Általános forgalmi adóval kapcsolatos feladatok összesen		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
		K I A D Á S O K	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180
1	K1	Személyi juttatások	6 200	6 200	6 059	6 200	6 200	6 059				0	0	0
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	806	806	787	806	806	787				0	0	0
3	K3	Dologi kiadások				0	0	0	220 000	220 000	187 111	220 000	220 000	187 111
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0				0	0	0
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek				0	0	0				0	0	0
6	K502	Elvonások és befizetések				0	0	0				0	0	0
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0	0	0				0	0	0
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0	0	0				0	0	0
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 550	1 550	200	1 550	1 550	200				0	0	0
10	K513	Tartalékok				0	0	0				0	0	0
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	1 550	1 550	200	1 550	1 550	200	0	0	0	0	0	0
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	8 556	8 556	7 046	8 556	8 556	7 046	220 000	220 000	187 111	220 000	220 000	187 111
13	K6	Beruházások				0	0	0				0	0	0
14	K7	Felújítások				0	0	0				0	0	0
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0	0	0				0	0	0
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0	0	0				0	0	0
17	K87	Lakástámogatás				0	0	0				0	0	0
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				0	0	0				0	0	0
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0	0				0	0	0
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	8 556	8 556	7 046	8 556	8 556	7 046	220 000	220 000	187 111	220 000	220 000	187 111
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	0				0	0	0
28	K915	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása				0	0	0				0	0	0
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankkezeiként elhelyezése				0	0	0				0	0	0
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	8 556	8 556	7 046	8 556	8 556	7 046	220 000	220 000	187 111	220 000	220 000	187 111
		B E V É T E L E K												
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0				0	0	0
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0	0				0	0	0
34	B34	Vagyon típusú adók				0	0	0				0	0	0
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók				0	0	0				0	0	0
36	B354	Gépjárműadók				0	0	0				0	0	0
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0	0	0				0	0	0
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)				0	0	0				0	0	0
39	B36	Egyéb közhatalmi bevételek				0	0	0				0	0	0
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0	0	0				0	0	0
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke				0	0	0				0	0	0
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0	0	0				0	0	0
44	B404	Tulajdonosi bevételek				0	0	0				0	0	0
45	B405	Ellátási díjak				0	0	0				0	0	0
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0	0	0				0	0	0
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0	0	0				0	0	0
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0	0	0				0	0	0
49	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0	0	0				0	0	0
50	B411	Egyéb működési bevételek				0	0	0				0	0	0
51	B4	Működési bevételek (41+42+...+50)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	B51	Immateriális javak értékesítése				0	0	0				0	0	0
53	B52	Ingatlanok értékesítése				0	0	0				0	0	0
54	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0	0				0	0	0
55	B54	Részvadások értékesítése				0	0	0				0	0	0
56	B5	Felhalmozási bevételek (52+53+54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0				0	0	0
58	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0	0				0	0	0
59	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0				0	0	0
60	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58+59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+51+56+57+60)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	B8121	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0	0				0	0	0
63	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				0	0	0				0	0	0
64	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	0	0				0	0	0
65	B816	Központi, irányító szervek támogatás				0	0	0				0	0	0
66	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése				0	0	0				0	0	0
67	B819	Tulajdonosi kölcsönök				0	0	0				0	0	0
68	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (62+63+...+67)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69		Bevételek összesen (61+68)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70		Foglalkoztatottak létszáma (fő)				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
71		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00

ezer Ft

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	C Í M R E N D	6107			6108			6109			6110		
			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Közművelődési, egyéb művészeti feladatok			Erzsébetvárosi polgárőr egyesületek támogatása			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		K I A D Á S O K	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204
1	K1	Személyi juttatások												
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
3	K3	Dologi kiadások				404 507	323 067	321 732						
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	27 961						
10	K513	Tartalékok												
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	0	0	0	0	27 961	27 961	0	0	0	0	0	0
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	0	0	0	404 507	351 028	349 693	0	0	0	0	0	0
13	K6	Beruházások												
14	K7	Felújítások												
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	1 000	31 368	26 368									
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	13 691	2 976
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	1 000	31 368	26 368	0	0	0	0	0	0	1 964	13 691	2 976
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	1 000	31 368	26 368	0	0	0	0	0	0	1 964	13 691	2 976
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	1 000	31 368	26 368	404 507	351 028	349 693	0	0	0	1 964	13 691	2 976
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	0	0	0	0
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	1 000	31 368	26 368	404 507	351 028	349 693	0	0	0	1 964	13 691	2 976
		BEVÉTELEK												
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	B354	Gépjárműadók												
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók												
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)												
39	B36	Egyéb közhatalmi bevételek												
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke												
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke												
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke												
44	B404	Tulajdonosi bevételek												
45	B405	Ellátási díjak												
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó												
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése												
48	B408	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek												
49	B410	Biztosító által fizetett kárértítés												
50	B411	Egyéb működési bevételek												
51	B4	Működési bevételek (41+42+...+50)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	B51	Immateriális javak értékesítése												
53	B52	Ingatlanok értékesítése												
54	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
55	B54	Részesedések értékesítése												
56	B5	Felhalmozási bevételek (52+53+54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök												
58	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről												
59	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
60	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58+59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+51+56+57+60)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
63	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele												
64	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
65	B816	Központi, irányító szervi támogatás												
66	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése												
67	B819	Tulajdonosi kölcsönök												
68	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (62+63+...+67)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69		Bevételek összesen (61+68)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70		Foglalkoztatottak létszáma (fő)												
71		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Sorszám	Rovatrend	C Í M R E N D	6111			6100			6201			6200		
			Tankerületi Központok támogatása			Támogatások összesen			Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			Költségvetési szervnek nyújtott támogatás összesen		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		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	0				0	0	0
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				13 216	13 216	9 473				0	0	0
3	K3	Dologi kiadások				442 176	362 856	347 910				0	0	0
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0				0	0	0
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek				0	0	0				0	0	0
6	K502	Elvonások és befizetések				0	0	0				0	0	0
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				72 500	79 609	60 672				0	0	0
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0	0	0				0	0	0
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				175 335	438 735	357 487				0	0	0
10	K513	Tartalékok				0	0	0				0	0	0
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	0	0	0	247 835	518 344	418 159	0	0	0	0	0	0
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	0	0	0	703 227	894 416	775 542	0	0	0	0	0	0
13	K6	Beruházások				0	0	0				0	0	0
14	K7	Felújítások				0	0	0				0	0	0
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				1 000	31 368	26 368				0	0	0
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0	0	0				0	0	0
17	K87	Lakástámogatás				0	0	0				0	0	0
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				0	0	0				0	0	0
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				1 964	13 691	2 976				0	0	0
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	0	0	0	2 964	45 059	29 344	0	0	0	0	0	0
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	0	0	0	2 964	45 059	29 344	0	0	0	0	0	0
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	0	0	0	706 191	939 475	804 886	0	0	0	0	0	0
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	0				0	0	0
28	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				0	0	0	8 670 928	9 686 084	8 486 639	8 670 928	9 686 084	8 486 639
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankkezeiként elhelyezése				0	0	0				0	0	0
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	0	0	0	0	0	8 670 928	9 686 084	8 486 639	8 670 928	9 686 084	8 486 639
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	0	0	0	706 191	939 475	804 886	8 670 928	9 686 084	8 486 639	8 670 928	9 686 084	8 486 639
		B E V É T E L E K												
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0				0	0	0
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0	0				0	0	0
34	B34	Vagyon típusú adók				0	0	0				0	0	0
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók				0	0	0				0	0	0
36	B354	Gépjárműadók				0	0	0				0	0	0
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0	0	0				0	0	0
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)				0	0	0				0	0	0
39	B36	Egyéb közhatalmi bevételek				0	0	0				0	0	0
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0	0	0				0	0	0
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke				0	0	0				0	0	0
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0	0	0				0	0	0
44	B404	Tulajdonosi bevételek				0	0	0				0	0	0
45	B405	Ellátási díjak				0	0	0				0	0	0
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0	0	0				0	0	0
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0	0	0				0	0	0
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0	0	0				0	0	0
49	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0	0	0				0	0	0
50	B411	Egyéb működési bevételek				0	0	0				0	0	0
51	B4	Működési bevételek (41+42+...+50)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	B51	Immateriális javak értékesítése				0	0	0				0	0	0
53	B52	Ingatlanok értékesítése				0	0	0				0	0	0
54	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0	0				0	0	0
55	B54	Részecsdések értékesítése				0	0	0				0	0	0
56	B5	Felhalmozási bevételek (52+53+54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0				0	0	0
58	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0	0				0	0	0
59	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0				0	0	0
60	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58+59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+51+56+57+60)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	B8121	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0	0				0	0	0
63	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				0	0	0				0	0	0
64	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	0	0				0	0	0
65	B816	Központi, irányító szervei támogatás				0	0	0				0	0	0
66	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése				0	0	0				0	0	0
67	B819	Tulajdonosi kölcsönök				0	0	0				0	0	0
68	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (62+63+...+67)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69		Bevételek összesen (61+68)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70		Foglalkoztatottak létszáma (fő)				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
71		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00

Sorszám	Rovatrend	C Í M R E N D	6301			6303			6300			6401		
			Intézményi felújítások			Önkormányzati felújítások			Felújítások összesen			Intézményi beruházások		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		K I A D Á S O K	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228
1	K1	Személyi juttatások							0	0	0			
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							0	0	0			
3	K3	Dologi kiadások							0	0	0			
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0			
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek							0	0	0			
6	K502	Elvonások és befizetések							0	0	0			
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre							0	0	0			
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre							0	0	0			
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							0	0	0			
10	K513	Tartalékok							0	0	0			
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	K6	Beruházások							0	0	0	151 358	48 705	18 678
14	K7	Felújítások	219 800	209 124	96 986	5 235 407	5 144 431	438 162	5 455 207	5 353 555	535 148			
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							0	0	0			
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre							0	0	0			
17	K87	Lakástámogatás							0	0	0			
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak							0	0	0			
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							0	0	0			
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	219 800	209 124	96 986	5 235 407	5 144 431	438 162	5 455 207	5 353 555	535 148	151 358	48 705	18 678
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	219 800	209 124	96 986	5 235 407	5 144 431	438 162	5 455 207	5 353 555	535 148	151 358	48 705	18 678
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							0	0	0			
24	K9121	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása							0	0	0			
25	K9122	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása							0	0	0			
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai							0	0	0			
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							0	0	0			
28	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása							0	0	0			
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankkezeiként elhelyezése							0	0	0			
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	219 800	209 124	96 986	5 235 407	5 144 431	438 162	5 455 207	5 353 555	535 148	151 358	48 705	18 678
		B E V É T E L E K												
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							0	0	0			
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							0	0	0			
34	B34	Vagyoni típusú adók							0	0	0			
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók							0	0	0			
36	B354	Gépjárműadók							0	0	0			
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							0	0	0			
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)							0	0	0			
39	B36	Egyéb közhatalmi bevételek							0	0	0			
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke							0	0	0			
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke							0	0	0			
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke							0	0	0			
44	B404	Tulajdonosi bevételek							0	0	0			
45	B405	Ellátási díjak							0	0	0			
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó							0	0	0			
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése							0	0	0			
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek							0	0	0			
49	B410	Biztosító által fizetett kártérítés							0	0	0			
50	B411	Egyéb működési bevételek							0	0	0			
51	B4	Működési bevételek (41+42+...+50)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	B51	Immateriális javak értékesítése							0	0	0			
53	B52	Ingatlanok értékesítése							0	0	0			
54	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0	0	0			
55	B54	Részesedések értékesítése							0	0	0			
56	B5	Felhalmozási bevételek (52+53+54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0	0	0			
58	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0	0	0			
59	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0	0			
60	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58+59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+51+56+57+60)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	B8121	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							0	0	0			
63	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele							0	0	0			
64	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések							0	0	0			
65	B816	Központi, irányító szervei támogatás							0	0	0			
66	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése							0	0	0			
67	B819	Tulajdonosi kölcsönök							0	0	0			
68	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (62+63+...+67)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69		Bevételek összesen (61+68)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70		Foglalkoztatottak létszáma (fő)							0,00	0,00	0,00			
71		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							0,00	0,00	0,00			

Sorszám	Rovatrend	C Í M R E N D	6404			6400			6501			6503		
			Önkormányzati beruházások			Beruházások összesen			Társasházak felújításához támogatás és kölcsön nyújtása			Dolgozói lakásvásárláshoz, -építéshez támogatás és kölcsön nyújtása		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		K I A D Á S O K	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
1	K1	Személyi juttatások		751	599	0	751	599						
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0	0	0						
3	K3	Dologi kiadások				0	0	0						
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0						
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek				0	0	0						
6	K502	Elvonások és befizetések				0	0	0						
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0	0	0						
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0	0	0						
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0	0						
10	K513	Tartalékok				0	0	0						
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	0	751	599	0	751	599	0	0	0	0	0	0
13	K6	Beruházások	794 975	854 489	184 116	946 333	903 194	202 794						
14	K7	Felújítások				0	0	0						
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0	0	0						
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0	0	0	177 576	540 709	179 993	35 000	35 000	13 500
17	K87	Lakástámogatás				0	0	0						
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				0	0	0						
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0	0	68 920	237 575	115 641			
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	0	0	0	0	0	0	246 496	778 284	295 634	35 000	35 000	13 500
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	794 975	854 489	184 116	946 333	903 194	202 794	246 496	778 284	295 634	35 000	35 000	13 500
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	794 975	855 240	184 715	946 333	903 945	203 393	246 496	778 284	295 634	35 000	35 000	13 500
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0	0						
24	K9121	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása				0	0	0						
25	K9122	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása				0	0	0						
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0	0	0						
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	0	0						
28	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				0	0	0						
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankkezeiként elhelyezése				0	0	0						
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	794 975	855 240	184 715	946 333	903 945	203 393	246 496	778 284	295 634	35 000	35 000	13 500
		B E V É T E L E K												
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0						
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0	0						
34	B34	Vagyon típusú adók				0	0	0						
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók				0	0	0						
36	B354	Gépjárműadó				0	0	0						
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0	0	0						
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)				0	0	0						
39	B36	Egyéb közhatalmi bevételek				0	0	0						
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0	0	0						
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke				0	0	0						
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0	0	0						
44	B404	Tulajdonosi bevételek				0	0	0						
45	B405	Ellátási díjak				0	0	0						
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0	0	0						
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0	0	0						
48	B408	Kamatbevételek és más nyereséggeljellegű bevételek				0	0	0						
49	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0	0	0						
50	B411	Egyéb működési bevételek				0	0	0						
51	B4	Működési bevételek (41+42+...+50)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	B51	Immateriális javak értékesítése				0	0	0						
53	B52	Ingatlanok értékesítése				0	0	0						
54	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0	0						
55	B54	Részvadások értékesítése				0	0	0						
56	B5	Felhalmozási bevételek (52+53+54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0						
58	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0	0						
59	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0						
60	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58+59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+51+56+57+60)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	B8121	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0	0						
63	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				0	0	0						
64	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	0	0						
65	B816	Központi, irányító szervei támogatás				0	0	0						
66	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése				0	0	0						
67	B819	Tulajdonosi kölcsönök				0	0	0						
68	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (62+63+...+67)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69		Bevételek összesen (61+68)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70		Foglalkoztatottak létszáma (fő)				0,00	0,00	0,00						
71		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0,00	0,00	0,00						

Sorszám	Rovatrend	C Í M R E N D	6500			6802			6800			6000		
			Önkormányzati forrásból finanszírozott lakás célú támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen			Egyéb pénzügyi műveletek előirányzata			Pénzügyi műveletek és egyéb pénzügytechnikai elszámolások összesen			Önkormányzati kiadások mindösszesen		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		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	0				0	0	0	0	751	599
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0				0	0	0	13 216	13 216	9 473
3	K3	Dologi kiadások	0	0	0				0	0	0	442 176	362 856	347 910
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0				0	0	0	0	0	0
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0				0	0	0	0	0	0
6	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0				0	0	0	0	0	0
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0				0	0	0	72 500	79 609	60 672
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	9 940	10 139	199	9 940	10 139	199	9 940	10 139	199
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	16 480	17 216	736	16 480	17 216	736	191 815	455 951	358 223
10	K513	Tartalékok	0	0	0				0	0	0	0	0	0
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	0	0	0	26 420	27 355	935	26 420	27 355	935	274 255	545 699	419 094
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	0	0	0	26 420	27 355	935	26 420	27 355	935	729 647	922 522	777 076
13	K6	Beruházások	0	0	0		1 150	1 150	0	1 150	1 150	946 333	904 344	203 944
14	K7	Felújítások	0	0	0				0	0	0	5 455 207	5 353 553	535 148
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0				0	0	0	1 000	31 368	26 368
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	212 576	575 709	193 493	154 002	167 934	13 932	154 002	167 934	13 932	366 578	743 643	207 425
17	K87	Lakástámogatás	0	0	0				0	0	0	0	0	0
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0				0	0	0	0	0	0
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	68 920	237 575	115 641	46 338	97 937	51 599	46 338	97 937	51 599	117 222	349 203	170 216
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	281 496	813 284	309 134	200 340	265 871	65 531	200 340	265 871	65 531	484 800	1 124 214	404 009
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	281 496	813 284	309 134	200 340	267 021	66 681	200 340	267 021	66 681	6 886 340	7 382 113	1 143 101
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	281 496	813 284	309 134	226 760	294 376	67 616	226 760	294 376	67 616	7 615 987	8 304 635	1 920 177
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0				0	0	0	0	0	0
24	K9121	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0				0	0	0	0	0	0
25	K9122	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0				0	0	0	0	0	0
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0				0	0	0	0	0	0
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0				0	0	0	0	0	0
28	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0				0	0	0	8 670 928	9 686 084	8 486 639
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetéteiként elhelyezése	0	0	0		9 587 716		0	0	9 587 716	0	0	9 587 716
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	0	0	0	0	9 587 716	0	0	9 587 716	8 670 928	9 686 084	18 074 355
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	281 496	813 284	309 134	226 760	294 376	9 655 332	226 760	294 376	9 655 332	16 286 915	17 990 719	19 994 532
		B E V É T E L E K												
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0				0	0	0	0	0	0
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0				0	0	0	0	0	0
34	B34	Vagyon típusú adók	0	0	0				0	0	0	0	0	0
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0				0	0	0	0	0	0
36	B354	Gépjárműadók	0	0	0				0	0	0	0	0	0
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0				0	0	0	0	0	0
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)	0	0	0				0	0	0	0	0	0
39	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0				0	0	0	0	0	0
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0				0	0	0	0	0	0
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0				0	0	0	0	0	0
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0				0	0	0	0	0	0
44	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0				0	0	0	0	0	0
45	B405	Ellátási díjak	0	0	0				0	0	0	0	0	0
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0				0	0	0	0	0	0
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0				0	0	0	0	0	0
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0			1 066 530	0	0	1 066 530	0	0	1 066 530
49	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0				0	0	0	0	0	0
50	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0				0	0	0	0	0	0
51	B4	Működési bevételek (41+42+...+50)	0	0	0	0	0	1 066 530	0	0	1 066 530	0	0	1 066 530
52	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0				0	0	0	0	0	0
53	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0				0	0	0	0	0	0
54	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0				0	0	0	0	0	0
55	B54	Részvadásékek értékesítése	0	0	0				0	0	0	0	0	0
56	B5	Felhalmozási bevételek (52+53+54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0				0	0	0	0	0	0
58	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0				0	0	0	0	0	0
59	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0				0	0	0	0	0	0
60	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58+59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+51+56+57+60)	0	0	0	0	0	1 066 530	0	0	1 066 530	0	0	1 066 530
62	B8121	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0				0	0	0	0	0	0
63	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0				0	0	0	0	0	0
64	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0				0	0	0	0	0	0
65	B816	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0				0	0	0	0	0	0
66	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	8 674 032	8 674 032	7 329 742	8 674 032	8 674 032	7 329 742	8 674 032	8 674 032	7 329 742
67	B819	Tulajdonosi kölcsönök	0	0	0				0	0	0	0	0	0
68	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (62+63+...+67)	0	0	0	8 674 032	8 674 032	7 329 742	8 674 032	8 674 032	7 329 742	8 674 032	8 674 032	7 329 742
69		Bevételek összesen (61+68)	0	0	0	8 674 032	8 674 032	8 396 272	8 674 032	8 674 032	8 396 272	8 674 032	8 674 032	8 396 272
70		Foglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sorszám	Rovatrend	C Í M R E N D	7100			7201			7203			7200		
			Általános tartalék			Központilag kezelt ágazati feladatok			Pályázatok előkészítése			Polgármesterre átruházott előirányzat- átcsoportosítási hatáskörű céltartalékok előirányzata összesen		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		K I A D Á S O K	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264
1	K1	Személyi juttatások										0	0	0
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										0	0	0
3	K3	Dologi kiadások										0	0	0
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	0
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek										0	0	0
6	K502	Elvonások és befizetések										0	0	0
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre										0	0	0
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre										0	0	0
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre										0	0	0
10	K513	Tartalékok				1 499 488	1 132 884			99 653		1 499 488	1 232 537	0
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	0	0	0	1 499 488	1 132 884	0	0	99 653	0	1 499 488	1 232 537	0
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	0	0	0	1 499 488	1 132 884	0	0	99 653	0	1 499 488	1 232 537	0
13	K6	Beruházások										0	0	0
14	K7	Felújítások										0	0	0
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre										0	0	0
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre										0	0	0
17	K87	Lakástámogatás										0	0	0
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak										0	0	0
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	300 000	300 000	0	2 669 288	3 199 582	0	200 000	256 396	0	2 869 288	3 455 978	0
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	300 000	300 000	0	2 669 288	3 199 582	0	200 000	256 396	0	2 869 288	3 455 978	0
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	300 000	300 000	0	2 669 288	3 199 582	0	200 000	256 396	0	2 869 288	3 455 978	0
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	300 000	300 000	0	4 168 776	4 332 466	0	200 000	356 049	0	4 368 776	4 688 515	0
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak										0	0	0
24	K9121	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása										0	0	0
25	K9122	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása										0	0	0
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai										0	0	0
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										0	0	0
28	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása										0	0	0
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankkezeiként elhelyezése										0	0	0
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	300 000	300 000	0	4 168 776	4 332 466	0	200 000	356 049	0	4 368 776	4 688 515	0
		B E V É T E L E K												
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről										0	0	0
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										0	0	0
34	B34	Vagyon típusú adók										0	0	0
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók										0	0	0
36	B354	Gépjárműadók										0	0	0
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók										0	0	0
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)										0	0	0
39	B36	Egyéb közhatalmi bevételek										0	0	0
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke										0	0	0
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke										0	0	0
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke										0	0	0
44	B404	Tulajdonosi bevételek										0	0	0
45	B405	Ellátási díjak										0	0	0
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó										0	0	0
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése										0	0	0
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek										0	0	0
49	B410	Biztosító által fizetett kártérítés										0	0	0
50	B411	Egyéb működési bevételek										0	0	0
51	B4	Működési bevételek (41+42+...+50)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	B51	Immateriális javak értékesítése										0	0	0
53	B52	Ingatlanok értékesítése										0	0	0
54	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										0	0	0
55	B54	Részecsdék értékesítése										0	0	0
56	B5	Felhalmozási bevételek (52+53+54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök										0	0	0
58	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										0	0	0
59	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										0	0	0
60	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58+59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+51+56+57+60)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	B8121	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										0	0	0
63	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele										0	0	0
64	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések										0	0	0
65	B816	Központi, irányító szervei támogatás										0	0	0
66	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése										0	0	0
67	B819	Tulajdonosi kölcsönök										0	0	0
68	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (62+63+...+67)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69		Bevételek összesen (61+68)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70		Foglalkoztatottak létszáma (fő)										0,00	0,00	0,00
71		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										0,00	0,00	0,00

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	C Í M R E N D	7300			7502			7 500			7000		
			Bizottságokra átruházott felhasználási jogkörű céltartalékok			Pályázatok többéves előirányzatai			Következő évek fejlesztési tartaléka			Tartalék előirányzat összesen		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		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	0	0	0	0
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							0	0	0	0	0	0
3	K3	Dologi kiadások							0	0	0	0	0	0
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0	0	0	0
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek							0	0	0	0	0	0
6	K502	Elvonások és befizetések							0	0	0	0	0	0
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre							0	0	0	0	0	0
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre							0	0	0	0	0	0
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							0	0	0	0	0	0
10	K513	Tartalékok	56 100	8 814					0	0	0	1 555 588	1 241 351	0
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	56 100	8 814	0	0	0	0	0	0	0	1 555 588	1 241 351	0
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	56 100	8 814	0	0	0	0	0	0	0	1 555 588	1 241 351	0
13	K6	Beruházások							0	0	0	0	0	0
14	K7	Felújítások							0	0	0	0	0	0
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							0	0	0	0	0	0
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre							0	0	0	0	0	0
17	K87	Lakástámogatás							0	0	0	0	0	0
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak							0	0	0	0	0	0
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	917 000	367 146					0	0	0	4 086 288	4 123 124	0
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	917 000	367 146	0	0	0	0	0	0	0	4 086 288	4 123 124	0
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	917 000	367 146	0	0	0	0	0	0	0	4 086 288	4 123 124	0
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	973 100	375 960	0	0	0	0	0	0	0	5 641 876	5 364 475	0
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	0	0	0	0
28	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása							0	0	0	0	0	0
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankkezeiként elhelyezése							0	0	0	0	0	0
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	973 100	375 960	0	0	0	0	0	0	0	5 641 876	5 364 475	0
		B E V É T E L E K												
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							0	0	0	0	0	0
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							0	0	0	0	0	0
34	B34	Vagyon típusú adók							0	0	0	0	0	0
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók							0	0	0	0	0	0
36	B354	Gépjárműadók							0	0	0	0	0	0
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							0	0	0	0	0	0
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)							0	0	0	0	0	0
39	B36	Egyéb közhatalmi bevételek							0	0	0	0	0	0
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke							0	0	0	0	0	0
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke							0	0	0	0	0	0
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke							0	0	0	0	0	0
44	B404	Tulajdonosi bevételek							0	0	0	0	0	0
45	B405	Ellátási díjak							0	0	0	0	0	0
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó							0	0	0	0	0	0
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése							0	0	0	0	0	0
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek							0	0	0	0	0	0
49	B410	Biztosító által fizetett kártérítés							0	0	0	0	0	0
50	B411	Egyéb működési bevételek							0	0	0	0	0	0
51	B4	Működési bevételek (41+42+...+50)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	B51	Immateriális javak értékesítése							0	0	0	0	0	0
53	B52	Ingatlanok értékesítése							0	0	0	0	0	0
54	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0	0	0	0	0	0
55	B54	Részvadások értékesítése							0	0	0	0	0	0
56	B5	Felhalmozási bevételek (52+53+54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0	0	0	0	0	0
58	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0	0	0	0	0	0
59	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0	0	0	0	0
60	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58+59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+51+56+57+60)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	B8121	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							0	0	0	0	0	0
63	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele							0	0	0	0	0	0
64	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések							0	0	0	0	0	0
65	B816	Központi, irányító szervei támogatás							0	0	0	0	0	0
66	B817	Lekötött bankbetétek megszűntetése							0	0	0	0	0	0
67	B819	Tulajdonosi kölcsönök							0	0	0	0	0	0
68	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (62+63+...+67)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69		Bevételek összesen (61+68)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70		Foglalkoztatottak létszáma (fő)							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	C Í M R E N D	8109			8100			8202			8203		
			Hitelfelvétel államháztartáson kívülről, kamatbevétel			Önkormányzati bevételek összesen			Helyi adók és adójellegű bevételek			Önkormányzat működési bevételei		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		K I A D Á S O K	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312
1	K1	Személyi juttatások				0	0	0						
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0	0	0						
3	K3	Dologi kiadások				0	0	0						
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0						
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek				0	0	0						
6	K502	Elvonások és befizetések				0	0	0						
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0	0	0						
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0	0	0						
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0	0						
10	K513	Tartalékok				0	0	0						
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	K6	Beruházások				0	0	0						
14	K7	Felújítások				0	0	0						
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0	0	0						
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0	0	0						
17	K87	Lakástámogatás				0	0	0						
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				0	0	0						
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0	0						
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	0	0	0	0	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	0	0	0	0
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0	0						
24	K9121	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása				0	0	0						
25	K9122	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása				0	0	0						
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0	0	0						
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	0	0						
28	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				0	0	0						
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankkezeiként elhelyezése				0	0	0						
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B E V É T E L E K												
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				2 881 846	3 435 363	3 435 366						
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0	0						
34	B34	Vagyoni típusú adók				0	0	0	2 020 000	2 020 000	2 329 608			
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók				0	0	0	7 690 243	7 690 243	7 486 401			
36	B354	Gépjárműadók				0	0	0						
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0	0	0	1 000 000	1 700 000	2 160 730			
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)				0	0	0	8 690 243	9 390 243	9 647 131			
39	B36	Egyéb közhatalmi bevételek				0	0	0			83 465			
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)	0	0	0	0	0	0	10 710 243	11 410 243	12 060 204	0	0	0
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0	0	0						
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke				0	0	0				2 440 442	2 440 442	2 509 849
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0	0	0						
44	B404	Tulajdonosi bevételek				0	0	0				200 000	200 000	532 757
45	B405	Ellátási díjak				0	0	0						
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0	0	0				675 119	675 119	700 220
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0	0	0						
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			372 083	0	0	372 083						
49	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0	0	0						
50	B411	Egyéb működési bevételek				0	0	0				474 000	474 000	522 948
51	B4	Működési bevételek (41+42+...+50)	0	0	372 083	0	0	372 083	0	0	0	3 789 561	3 789 561	4 265 774
52	B51	Immateriális javak értékesítése				0	0	0						
53	B52	Ingatlanok értékesítése				5 598 000	5 598 000	1 019 627						
54	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0	0						
55	B54	Részesedések értékesítése				0	0	0						
56	B5	Felhalmozási bevételek (52+53+54+55)	0	0	0	5 598 000	5 598 000	1 019 627	0	0	0	0	0	0
57	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0						
58	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				133 657	133 657	131 345						
59	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0						
60	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58+59)	0	0	0	133 657	133 657	131 345	0	0	0	0	0	0
61	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+51+56+57+60)	0	0	372 083	8 613 503	9 167 020	4 958 421	10 710 243	11 410 243	12 060 204	3 789 561	3 789 561	4 265 774
62	B8121	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0	0						
63	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				24 117	1 350 315	1 350 315						
64	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	1 507 942	1 620 322						
65	B816	Központi, irányító szervei támogatás				0	0	0						
66	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése				0	0	0						
67	B819	Tulajdonosi kölcsönök				0	0	0						
68	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (62+63+...+67)	0	0	0	24 117	2 858 257	2 970 637	0	0	0	0	0	0
69		Bevételek összesen (61+68)	0	0	372 083	8 637 620	12 025 277	7 929 058	10 710 243	11 410 243	12 060 204	3 789 561	3 789 561	4 265 774
70		Foglalkoztatottak létszáma (fő)				0,00	0,00	0,00						
71		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0,00	0,00	0,00						

Sorszám	Rovatrend	C Í M R E N D	8200			8000			9121			9122		
			Önkormányzat működési bevétele összesen			Önkormányzati bevételek mindösszesen			VEKOP 6.2.1-15-2016-00004 pályázat Verseny utcai Veszélyeztetett tömb szociális célú rehabilitációja			VEKOP 6.2.1-15-2016-00003 pályázat Csányi utcai Krízis tömb szociális célú rehabilitációja		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		K I A D Á S O K	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324
1	K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0						
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0						
3	K3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0						
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0						
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0						
6	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0						
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0						
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0						
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0						
10	K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0						
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	K6	Beruházások	0	0	0	0	0	0						
14	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0						
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0						
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0						
17	K87	Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0						
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0						
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0						
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0						
28	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0						
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetéteiként elhelyezése	0	0	0	0	0	0						
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B E V É T E L E K												
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	2 881 846	3 435 363	3 435 366						
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0						
34	B34	Vagyon típusú adók	2 020 000	2 020 000	2 329 608	2 020 000	2 020 000	2 329 608						
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók	7 690 243	7 690 243	7 486 401	7 690 243	7 690 243	7 486 401						
36	B354	Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0						
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000 000	1 700 000	2 160 730	1 000 000	1 700 000	2 160 730						
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)	8 690 243	9 390 243	9 647 131	8 690 243	9 390 243	9 647 131						
39	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	83 465	0	0	83 465						
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)	10 710 243	11 410 243	12 060 204	10 710 243	11 410 243	12 060 204	0	0	0	0	0	0
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0						
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 440 442	2 440 442	2 509 849	2 440 442	2 440 442	2 509 849						
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0						
44	B404	Tulajdonosi bevételek	200 000	200 000	532 757	200 000	200 000	532 757						
45	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0						
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	675 119	675 119	700 220	675 119	675 119	700 220						
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0						
48	B408	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	0	0	0	0	0	372 083						
49	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0						
50	B411	Egyéb működési bevételek	474 000	474 000	522 948	474 000	474 000	522 948						
51	B4	Működési bevételek (41+42+...+50)	3 789 561	3 789 561	4 265 774	3 789 561	3 789 561	4 637 857	0	0	0	0	0	0
52	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0						
53	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	5 598 000	5 598 000	1 019 627						
54	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0						
55	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0						
56	B5	Felhalmozási bevételek (52+53+54+55)	0	0	0	5 598 000	5 598 000	1 019 627	0	0	0	0	0	0
57	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0						
58	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	133 657	133 657	131 345						
59	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0						
60	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58+59)	0	0	0	133 657	133 657	131 345	0	0	0	0	0	0
61	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+51+56+57+60)	14 499 804	15 199 804	16 325 978	23 113 307	24 366 824	21 284 399	0	0	0	0	0	0
62	B8121	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0									
63	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	24 117	1 350 315	1 350 315						
64	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	1 507 942	1 620 322						
65	B816	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0	0	0						
66	B817	Lekötött bankbetétek megszűntetése	0	0	0	0	0	0						
67	B819	Tulajdonosi kölcsönök	0	0	0	0	0	0						
68	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (62+63+...+67)	0	0	0	24 117	2 858 257	2 970 637	0	0		0	0	
69		Bevételek összesen (61+68)	14 499 804	15 199 804	16 325 978	23 137 424	27 225 081	24 255 036	0	0		0	0	
70		Foglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
71		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	C Í M R E N D	9132			9133			9100			9205		
			DEAR – Lot 5: Actions by Local Authorities program Fiatalok és a helyhatóság együttműködése az éghajlati és nemek közötti igazságosságról pályázat			Life Bauhousing Europe pályázat			Európai Unió által finanszírozott pályázatok összesen			TÉR KÖZ pályázat „B” Községi célú városrehabilitációs program Kisdíófa Községi Kert		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Érvényes előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Érvényes előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		K I A D Á S O K	334	335	336	331	332	333	334	335	336	340	341	342
1	K1	Személyi juttatások					20 549	116	6 251	27 332	5 521			
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					2 672	0	788	3 485	645			
3	K3	Dologi kiadások		220	0		1 042	348	21 851	15 506	12 320			
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0			
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek							0	0	0			
6	K502	Elvonások és befizetések							0	0	0			
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre							0	0	0			
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre							0	0	0			
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							0	0	0			
10	K513	Tartalékok							0	0	0			
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	0	220	0	0	24 263	464	28 890	46 323	18 486	0	0	0
13	K6	Beruházások					37 740	0	33 840	80 328	5 715			
14	K7	Felújítások					27 940	0	0	27 940	0			
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							0	0	0			
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre							0	0	0			
17	K87	Lakástámogatás							0	0	0			
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak							0	0	0			
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							6 264	3 024	255			
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	0	0	0	0	0	0	6 264	3 024	255	0	0	0
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	0	0	0	0	65 680	0	40 104	111 292	5 970	0	0	0
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	0	220	0	0	89 943	464	68 994	157 615	24 456	0	0	0
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							0	0	0			
24	K9121	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása							0	0	0			
25	K9122	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása							0	0	0			
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai							0	0	0			
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							0	0	0			
28	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása					57	57	0	5 942	5 858			
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankkezeiként elhelyezése							0	0	0			
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	0	0	0	57	57	0	5 942	5 858	0	0	0
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	0	220	0	0	90 000	521	68 994	163 557	30 314	0	0	0
		B E V É T E L E K												
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							0	1 422	1 422	2 297	3 468	3 468
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							0	0	0	22 407	33 830	33 830
34	B34	Vagyon típusú adók							0	0	0			
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók							0	0	0			
36	B354	Gépjárműadó							0	0	0			
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							0	0	0			
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)							0	0	0			
39	B36	Egyéb közhatalmi bevételek							0	0	0			
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	B401	Készletértékesítési ellenértéke							0	0	0			
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke							0	0	0			
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke							0	0	0			
44	B404	Tulajdonosi bevételek							0	0	0			
45	B405	Ellátási díjak							0	0	0			
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó							0	0	0			
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése							0	0	0			
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek							0	0	0			
49	B410	Biztosító által fizetett kártérítés							0	0	0			
50	B411	Egyéb működési bevételek							0	0	0			
51	B4	Működési bevételek (41+42+...+50)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	B51	Immateriális javak értékesítése							0	0	0			
53	B52	Ingatlanok értékesítése							0	0	0			
54	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0	0	0			
55	B54	Részesedések értékesítése							0	0	0			
56	B5	Felhalmozási bevételek (52+53+54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							7 281	6 818	6 800			
58	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0	0	0			
59	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0	0			
60	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58+59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+51+56+57+60)	0	0	0	0	0	0	7 281	8 240	8 222	24 704	37 298	37 298
62	B8121	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							0	0	0			
63	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele							0	0	0			
64	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések							0	0	0			
65	B816	Központi, irányító szervei támogatás							0	0	0			
66	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése							0	0	0			
67	B819	Tulajdonosi kölcsönök							0	0	0			
68	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (62+63+...+67)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69		Bevételek összesen (61+68)	0	0	0	0	0	0	7 281	8 240	8 222	24 704	37 298	37 298
70		Foglalkoztatottak létszáma (fő)							0,00	0,00	0,00			
71		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							0,00	0,00	0,00			

Sorszám	Rovatrend	C Í M R E N D	9206			9207			9200			9327		
			TÉR KÖZ pályázat „B” Községi célú városrehabilitációs program Tájékoztatósi Pont			Fővárosi Szolidaritási Alap 2022-1 Akadálymentes Erzsébetvárosért pályázat			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		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Érvényes előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Érvényes előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		K I A D Á S O K	343	344	345	340	341	342	343	344	345	349	350	351
1	K1	Személyi juttatások							0	0	0			
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							0	0	0			
3	K3	Dologi kiadások					7 162	0	0	7 162	0			
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0			
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek							0	0	0			
6	K502	Elvonások és befizetések							0	0	0			
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre							0	0	0			
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre							0	0	0			
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							0	0	0			
10	K513	Tartalékok							0	0	0			
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	0	0	0	0	7 162	0	0	7 162	0	0	0	0
13	K6	Beruházások					12 001		0	12 001	0	12 923	12 923	
14	K7	Felújítások					86 939		0	86 939	0			
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							0	0	0			
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre							0	0	0			
17	K87	Lakástámogatás							0	0	0			
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak							0	0	0			
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							0	0	0			
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	0	0	0	0	98 940	0	0	98 940	0	12 923	12 923	0
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	0	0	0	0	106 102	0	0	106 102	0	12 923	12 923	0
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							0	0	0			
24	K9121	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása							0	0	0			
25	K9122	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása							0	0	0			
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai							0	0	0			
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							0	0	0			
28	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása							0	0	0			
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankkezeiként elhelyezése							0	0	0			
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	0	0	0	0	106 102	0	0	106 102	0	12 923	12 923	0
		B E V É T E L E K												
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 954	2 619	2 619				6 251	6 087	6 087			
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	33 345	22 086	22 086		11 500	11 500	55 752	67 416	67 416	5 233	5 233	
34	B34	Vagyon típusú adók							0	0	0			
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók							0	0	0			
36	B354	Gépjárműadó							0	0	0			
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							0	0	0			
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)							0	0	0			
39	B36	Egyéb közhatalmi bevételek							0	0	0			
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke							0	0	0			
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke							0	0	0			
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke							0	0	0			
44	B404	Tulajdonosi bevételek							0	0	0			
45	B405	Ellátási díjak							0	0	0			
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó							0	0	0			
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése							0	0	0			
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek							0	0	0			
49	B410	Biztosító által fizetett kártérítés							0	0	0			
50	B411	Egyéb működési bevételek							0	0	0			
51	B4	Működési bevételek (41+42+...+50)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	B51	Immateriális javak értékesítése							0	0	0			
53	B52	Ingatlanok értékesítése							0	0	0			
54	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0	0	0			
55	B54	Részesedések értékesítése							0	0	0			
56	B5	Felhalmozási bevételek (52+53+54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0	0	0			
58	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0	0	0			
59	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0	0			
60	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58+59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+51+56+57+60)	37 299	24 705	24 705	0	11 500	11 500	62 003	73 503	73 503	5 233	5 233	0
62	B8121	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							0	0	0			
63	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele							0	0	0			
64	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések							0	0	0			
65	B816	Központi, irányító szervei támogatás							0	0	0			
66	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése							0	0	0			
67	B819	Tulajdonosi kölcsönök							0	0	0			
68	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (62+63+...+67)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69		Bevételek összesen (61+68)	37 299	24 705	24 705	0	11 500	11 500	62 003	73 503	73 503	5 233	5 233	0
70		Foglalkoztatottak létszáma (fő)							0,00	0,00	0,00			
71		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							0,00	0,00	0,00			

Sorszám	Rovatrend	C Í M R E N D	9329			9300			9000			C			ezer Ft
			Elisabeth A-I-R Nemzetközi Műteremprogram			Minisztériumok által finanszírozott pályázatok összesen			Pályázatok előirányzatai összesen			Erzsébetváros Önkormányzata összesen			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
		K I A D Á S O K	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	
1	K1	Személyi juttatások	319	0		319	0	0	6 570	27 332	5 521	233 196	339 621	269 094	
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41	0		41	0	0	829	3 485	645	48 525	216 952	127 922	
3	K3	Dologi kiadások	760	1 120	959	760	1 120	959	22 611	23 788	13 279	8 456 514	8 619 206	6 467 339	
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	0	0	0	205 090	318 747	189 766	
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	K502	Elvonások és befizetések				0	0	0	0	0	0	1 590 515	1 592 736	1 592 736	
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0	0	0	0	0	0	74 000	81 609	62 062	
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0	0	0	0	0	0	9 940	10 139	199	
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0	0	0	0	0	267 865	889 211	770 818	
10	K513	Tartalékok				0	0	0	0	0	0	1 555 588	1 241 351	0	
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 497 908	3 815 046	2 425 815	
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	1 120	1 120	959	1 120	1 120	959	30 010	54 605	19 445	12 441 233	13 309 572	9 479 936	
13	K6	Beruházások				12 923	12 923	0	46 763	105 252	5 715	993 096	1 009 596	209 659	
14	K7	Felújítások				0	0	0	0	114 879	0	5 455 207	5 468 434	535 148	
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0	0	0	0	0	0	1 000	31 368	26 368	
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0	0	0	0	0	0	366 578	743 643	207 425	
17	K87	Lakástámogatás				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0	0	6 264	3 024	255	4 209 774	4 475 351	170 471	
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	0	0	0	0	0	0	6 264	3 024	255	4 577 352	5 250 362	404 264	
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	0	0	0	12 923	12 923	0	53 027	223 155	5 970	11 025 655	11 728 392	1 149 071	
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	1 120	1 120	959	14 043	14 043	959	83 037	277 760	25 415	23 466 888	25 037 964	10 629 007	
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	0	0	0	0	0	102 142	1 610 084	1 610 084	
28	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				0	0	0	5 942	5 858	5 858	8 670 928	9 6		

Sorszám	Rovatrend	C Í M R E N D	ezzer Ft		
			D=A+B+C		
			Önkormányzat összesen		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		K I A D Á S O K	364	365	366
1	K1	Személyi juttatások	5 853 447	6 674 632	6 284 672
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	820 894	1 098 672	988 969
3	K3	Dologi kiadások	11 678 235	12 055 302	8 931 946
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	210 090	323 966	190 058
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0
6	K502	Elvonások és befizetések	1 590 515	1 690 587	1 690 587
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	74 000	94 927	75 380
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	9 940	10 139	199
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	267 865	889 211	770 818
10	K513	Tartalékok	1 555 588	1 241 351	0
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	3 497 908	3 926 215	2 536 984
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	22 060 574	24 078 787	18 932 629
13	K6	Beruházások	1 173 263	1 320 609	401 132
14	K7	Felújítások	5 531 324	5 610 892	606 545
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	1 000	31 368	26 368
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	366 578	743 643	207 425
17	K87	Lakástámogatás	0	0	0
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 209 774	4 475 351	170 471
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	4 577 352	5 250 362	404 264
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	11 281 939	12 181 863	1 411 941
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	33 342 513	36 260 650	20 344 570
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
24	K9121	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
25	K9122	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	102 142	1 610 084	1 610 084
28	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	8 670 928	9 692 026	8 492 497
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	9 587 716
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	8 773 070	11 302 110	19 690 297
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	42 115 583	47 562 760	40 034 867
		B E V É T E L E K			
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 443 420	3 970 288	4 011 112
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	60 985	72 649	67 416
34	B34	Vagyoni típusú adók	2 020 000	2 020 000	2 329 608
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók	7 690 243	7 690 243	7 486 401
36	B354	Gépjárműadók	0	0	0
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000 000	1 700 000	2 160 730
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)	8 690 243	9 390 243	9 647 131
39	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	73 600	123 534	235 283
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)	10 783 843	11 533 777	12 212 022
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	177
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 515 867	2 475 967	2 550 764
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	183 044	182 910	199 533
44	B404	Tulajdonosi bevételek	373 431	373 431	626 421
45	B405	Ellátási díjak	248 060	306 777	305 381
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	804 585	808 235	820 323
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	53 949	74 065	74 065
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	38	1 447 646
49	B410	Biztosító által fizetett kárterítés	0	1 837	7 342
50	B411	Egyéb működési bevételek	515 300	549 892	705 039
51	B4	Működési bevételek (41+42+...+50)	4 694 236	4 773 152	6 736 691
52	B51	Immateriális javak értékesítése	0	125	125
53	B52	Ingatlanok értékesítése	5 598 000	5 598 000	1 019 627
54	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	813	3 499
55	B54	Részvételadók értékesítése	0	0	3 000
56	B5	Felhalmozási bevételek (52+53+54+55)	5 598 000	5 598 938	1 026 251
57	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	32 365	44 812	44 794
58	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	133 657	133 657	131 345
59	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
60	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58+59)	133 657	133 657	131 345
61	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+51+56+57+60)	24 746 506	26 127 273	24 229 631
62	B8121	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
63	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	24 117	1 561 487	1 561 487
64	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 507 942	1 620 322
65	B816	Központi, irányító szervei támogatás	8 670 928	9 692 026	8 492 497
66	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	8 674 032	8 674 032	7 329 742
67	B819	Tulajdonosi kölcsönök	0	0	0
68	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (62+63+...+67)	17 369 077	21 435 487	19 004 048
69		Bevételek összesen (61+68)	42 115 583	47 562 760	43 233 679
70		Foglalkoztatottak létszáma (fő)	834,00	822,00	753,00
71		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00	0,00