

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	2101			3101			A			5101		
			Köznevelés összesen			Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága			Költségvetési intézmények mindösszesen			Igazgatási apparátus és Polgármesteri Hivatal előirányzata		
			2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat	Index 2025/2024.	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat	Index 2025/2024.	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat	Index 2025/2024.	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat	Index 2025/2024.
		KIADÁSOK	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
1	K1	Személyi juttatások	1 383 470	1 656 242	119,72%	518 894	604 001	116,40%	4 397 249	5 097 912	115,93%	2 309 428	2 583 767	111,88%
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	202 848	226 676	111,75%	75 795	89 165	117,64%	629 352	728 187	115,70%	290 772	312 850	107,59%
3	K3	Dologi kiadások	493 246	505 251	102,43%	196 238	213 521	108,81%	2 354 993	2 415 865	102,58%	417 931	380 704	91,09%
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0					2 500	2 500	100,00%			
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0					0	0				
6	K502	Elvonások és befizetések	0	0					0	0				
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0					0	0				
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0					0	0				
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0					0	0				
10	K513	Tartalékok	0	0					0	0				
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	0	0		0	0		0	0		0	0	
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	2 079 564	2 388 169	114,84%	790 927	906 687	114,64%	7 384 094	8 244 464	111,65%	3 018 131	3 277 321	108,59%
13	K6	Beruházások	787	1 073	136,34%				10 840	21 073	194,40%	156 970	145 602	92,76%
14	K7	Felújítások	0	0					28 931	0		127 790	33 898	26,53%
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0					0	0				
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0					0	0				
17	K87	Lakástámogatás	0	0					0	0				
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0					0	0				
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0					0	0				
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	0	0		0	0		0	0		0	0	
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	787	1 073	136,34%	0	0		39 771	21 073	52,99%	284 760	179 500	63,04%
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	2 080 351	2 389 242	114,85%	790 927	906 687	114,64%	7 423 865	8 265 537	111,34%	3 302 891	3 456 821	104,66%
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0					0	0				
24	K9121	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0					0	0				
25	K9122	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0					0	0				
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0					0	0				
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0					0	0				
28	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0					0	0				
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0					0	0				
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	0		0	0		0	0		0	0	
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	2 080 351	2 389 242	114,85%	790 927	906 687	114,64%	7 423 865	8 265 537	111,34%	3 302 891	3 456 821	104,66%
		BEVÉTELEK												
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0					502 837	503 083	100,05%			
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0					0	0				
34	B34	Vagyon típusú adók	0	0					0	0				
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0					0	0				
36	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0					0	0				
37	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36)	0	0		0	0		0	0		0	0	
38	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0		46 130	46 130	100,00%	46 130	46 130				
39	B3	Közhatalmi bevételek (34+37+38)	0	0		46 130	46 130	100,00%	46 130	46 130		0	0	
40	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0					0	0				
41	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0		1 300	300	23,08%	22 664	23 554	103,93%	3 937	3 937	100,00%
42	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0			1 000		176 371	173 377	98,30%	35 788	42 225	117,99%
43	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0					0	0				
44	B405	Ellátási díjak	23 842	23 001	96,47%				341 930	341 517	99,88%			
45	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0					92 306	90 089	97,60%	10 727	12 465	116,20%
46	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0					60 000	60 000				
47	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0					0	0				
48	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0					0	0				
49	B411	Egyéb működési bevételek	0	0		1 300	1 300	100,00%	1 300	1 300	100,00%			
50	B4	Működési bevételek (40+41+...+49)	23 842	23 001	96,47%	2 600	2 600	100,00%	694 571	689 837	99,32%	50 452	58 627	116,20%
51	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0					0	0				
52	B54	Részesekek értékesítése	0	0					0	0				
53	B5	Felhalmozási bevételek (51+52)	0	0		0	0		0	0		0	0	
54	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0					13 979	9 405	67,28%			
55	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0					0	0				
56	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0					0	0				
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56)	0	0		0	0		0	0		0	0	
58	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+39+50+53+54+57)	23 842	23 001	96,47%	48 730	48 730	100,00%	1 257 517	1 248 455	99,28%	50 452	58 627	116,20%
59	B8121	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0					0	0				
60	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0					0	0				
61	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0					0	0				
62	B816	Központi, irányító szervei támogatás	2 056 509	2 366 241	115,06%	742 197	857 957	115,60%	6 166 348	7 017 082	113,80%	3 520 206	3 595 583	102,14%
63	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0					0	0				
64	B819	Tulajdonosi kölcsönök	0	0					0	0				
65	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (59+...+64)	2 056 509	2 366 241	115,06%	742 197	857 957	115,60%	6 166 348	7 017 082	113,80%	3 520 206	3 595 583	102,14%
66		Bevételek összesen (58+65)	2 080 351	2 389 242	114,85%	790 927	906 687	114,64%	7 423 865	8 265 537	111,34%	3 570 658	3 654 210	102,34%
67		Foglalkoztatottak létszáma (fő)	207,00	207,00	100,00%	80,00	80,00	100,00%	639,00	639,00	100,00%	195,00	195,00	100,00%
68		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00					0,00	0,00				

Sorszám	Rovatrend	C Í M R E N D	5210			5200			5301			5302		
			Parkolászüzemeltetési feladatok			Városüzemeltetési feladatok működési kiadásai összesen			Önkormányzati épületek, lakások, helyiségek kezelése, üzemeltetése			Társasházak közös költsége		
			2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat	Index 2025/2024.	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat	Index 2025/2024.	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat	Index 2025/2024.	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat	Index 2025/2024.
		K I A D Á S O K	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
1	K1	Személyi juttatások				2 500	6 000	240,00%						
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				325	780	240,00%						
3	K3	Dologi kiadások	1 503 308	1 736 326	115,50%	3 915 739	4 556 905	116,37%	896 009	880 142	98,23%	1 101 090	1 089 155	98,92%
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0							
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek				0	0							
6	K502	Elvonások és befizetések				0	0							
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0	0							
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0	0							
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0							
10	K513	Tartalékok				0	0							
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	0	0		0	0		0	0		0	0	
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	1 503 308	1 736 326	115,50%	3 918 564	4 563 685	116,46%	896 009	880 142	98,23%	1 101 090	1 089 155	98,92%
13	K6	Beruházások				0	0							
14	K7	Felújítások				0	0							
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0	0							
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0	0							
17	K87	Lakástámogatás				0	0							
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				0	0							
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0							
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	0	0		0	0		0	0		0	0	
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	0	0		0	0		0	0		0	0	
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	1 503 308	1 736 326	115,50%	3 918 564	4 563 685	116,46%	896 009	880 142	98,23%	1 101 090	1 089 155	98,92%
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0							
24	K9121	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása				0	0							
25	K9122	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása				0	0							
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0	0							
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	0							
28	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				0	0							
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				0	0							
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	0		0	0		0	0		0	0	
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	1 503 308	1 736 326	115,50%	3 918 564	4 563 685	116,46%	896 009	880 142	98,23%	1 101 090	1 089 155	98,92%
		B E V É T E L E K												
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0							
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0							
34	B34	Vagyon típusú adók				0	0							
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók				0	0							
36	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0	0							
37	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36)	0	0		0	0		0	0		0	0	
38	B36	Egyéb közhatalmi bevételek				0	0							
39	B3	Közhatalmi bevételek (34+37+38)	0	0		0	0		0	0		0	0	
40	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0	0							
41	B402	Szolgáltatások ellenértéke				0	0							
42	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0	0							
43	B404	Tulajdonosi bevételek				0	0							
44	B405	Ellátási díjak				0	0							
45	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0	0							
46	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0	0							
47	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0	0							
48	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0	0							
49	B411	Egyéb működési bevételek				0	0							
50	B4	Működési bevételek (40+41+...+49)	0	0		0	0		0	0		0	0	
51	B52	Ingatlanok értékesítése				0	0							
52	B54	Részvétel értékesítése				0	0							
53	B5	Felhalmozási bevételek (51+52)	0	0		0	0		0	0		0	0	
54	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	0							
55	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre				0	0							
56	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0							
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56)	0	0		0	0		0	0		0	0	
58	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+39+50+53+54+57)	0	0		0	0		0	0		0	0	
59	B8121	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0							
60	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				0	0							
61	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	0							
62	B816	Központi, irányító szervei támogatás				0	0							
63	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése				0	0							
64	B819	Tulajdonosi kölcsönök				0	0							
65	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (59+...+64)	0	0		0	0		0	0		0	0	
66		Bevételek összesen (58+65)	0	0		0	0		0	0		0	0	
67		Foglalkoztatottak létszáma (fő)				0,00	0,00							
68		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0,00	0,00							

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		
			2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat	Index 2025/2024.	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat	Index 2025/2024.	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat	Index 2025/2024.	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat	Index 2025/2024.
		K I A D Á S O K	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
1	K1	Személyi juttatások	885	885	100,00%				885	885	100,00%			
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	115	115	100,00%				115	115	100,00%			
3	K3	Dologi kiadások				15 200	15 200	100,00%	2 012 299	1 984 497	98,62%	403 000	501 845	124,53%
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0				
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek							0	0				
6	K502	Elvonások és befizetések							0	0				
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre							0	0				
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre							0	0				
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	53 423	21 468	40,18%				53 423	21 468	40,18%			
10	K513	Tartalékok							0	0				
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	53 423	21 468	40,18%	0	0		53 423	21 468	40,18%	0	0	
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	54 423	22 468	41,28%	15 200	15 200	100,00%	2 066 722	2 006 965	97,11%	403 000	501 845	124,53%
13	K6	Beruházások							0	0				
14	K7	Felújítások							0	0				
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							0	0				
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre							0	0				
17	K87	Lakástámogatás							0	0				
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak							0	0				
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							0	0				
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	0	0		0	0		0	0		0	0	
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	0	0		0	0		0	0		0	0	
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	54 423	22 468	41,28%	15 200	15 200	100,00%	2 066 722	2 006 965	97,11%	403 000	501 845	124,53%
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							0	0				
24	K9121	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása							0	0				
25	K9122	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása							0	0				
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai							0	0				
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							0	0				
28	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása							0	0				
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése							0	0				
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	0		0	0		0	0		0	0	
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	54 423	22 468	41,28%	15 200	15 200	100,00%	2 066 722	2 006 965	97,11%	403 000	501 845	124,53%
		B E V É T E L E K												
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							0	0				
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							0	0				
34	B34	Vagyon típusú adók							0	0				
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók							0	0				
36	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							0	0				
37	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36)	0	0		0	0		0	0		0	0	
38	B36	Egyéb közhatalmi bevételek							0	0				
39	B3	Közhatalmi bevételek (34+37+38)	0	0		0	0		0	0		0	0	
40	B401	Készletértékesítés ellenértéke							0	0				
41	B402	Szolgáltatások ellenértéke							0	0				
42	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke							0	0				
43	B404	Tulajdonosi bevételek							0	0				
44	B405	Ellátási díjak							0	0				
45	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó							0	0				
46	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése							0	0				
47	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek							0	0				
48	B410	Biztosító által fizetett kártérítés							0	0				
49	B411	Egyéb működési bevételek							0	0				
50	B4	Működési bevételek (40+41+...+49)	0	0		0	0		0	0		0	0	
51	B52	Ingatlanok értékesítése							0	0				
52	B54	Részesekek értékesítése							0	0				
53	B5	Felhalmozási bevételek (51+52)	0	0		0	0		0	0		0	0	
54	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0	0				
55	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre							0	0				
56	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0				
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56)	0	0		0	0		0	0		0	0	
58	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+39+50+53+54+57)	0	0		0	0		0	0		0	0	
59	B8121	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							0	0				
60	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele							0	0				
61	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések							0	0				
62	B816	Központi, irányító szervei támogatás							0	0				
63	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése							0	0				
64	B819	Tulajdonosi kölcsönök							0	0				
65	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (59+...+64)	0	0		0	0		0	0		0	0	
66		Bevételek összesen (58+65)	0	0		0	0		0	0		0	0	
67		Foglalkoztatottak létszáma (fő)							0,00	0,00				
68		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							0,00	0,00				

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	5606			5608			5600			5701		
			Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás			Erzsébetvárosi Tehetség gondozás			Szociális támogatások, ellátások és egyéb feladatok összesen			Oktatási, közművelődési és egyéb feladatok		
			2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat	Index 2025/2024.	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat	Index 2025/2024.	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat	Index 2025/2024.	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat	Index 2025/2024.
		K I A D Á S O K	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144
1	K1	Személyi juttatások	3 000	3 005	100,17%				3 000	3 005	100,17%	1 137	1 137	100,00%
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 490	390	0,44%				89 490	390	0,44%	2 363	198	8,38%
3	K3	Dologi kiadások	12 980	5 806	44,73%					5 806	44,73%	39 500	27 900	70,63%
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							256 800	302 300	117,72%			
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek							0	0				
6	K502	Elvonások és befizetések							0	0				
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre							0	0		1 500	1 500	100,00%
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre							0	0				
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	270 000	735	0,27%	17 500	21 000	120,00%	287 500	21 735	7,56%	39 000	43 800	112,31%
10	K513	Tartalékok							0	0				
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	270 000	735	0,27%	17 500	21 000	120,00%	287 500	21 735	7,56%	40 500	45 300	111,85%
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	375 470	9 936	2,65%	17 500	21 000	120,00%	649 770	333 236	51,29%	83 500	74 535	89,26%
13	K6	Beruházások							0	0				
14	K7	Felújítások							0	0				
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							0	0				
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre							0	0				
17	K87	Lakástámogatás							0	0				
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak							0	0				
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							0	0				
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	0	0		0	0		0	0		0	0	
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	0	0		0	0		0	0		0	0	
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	375 470	9 936	2,65%	17 500	21 000	120,00%	649 770	333 236	51,29%	83 500	74 535	89,26%
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							0	0				
24	K9121	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása							0	0				
25	K9122	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása							0	0				
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai							0	0				
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							0	0				
28	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása							0	0				
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése							0	0				
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	0		0	0		0	0		0	0	
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	375 470	9 936	2,65%	17 500	21 000	120,00%	649 770	333 236	51,29%	83 500	74 535	89,26%
		BEVÉTELEK												
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							0	0				
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							0	0				
34	B34	Vagyon típusú adók							0	0				
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók							0	0				
36	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							0	0				
37	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36)							0	0				
38	B36	Egyéb közhatalmi bevételek							0	0				
39	B3	Közhatalmi bevételek (34+37+38)	0	0		0	0		0	0		0	0	
40	B401	Készletértékesítés ellenértéke							0	0				
41	B402	Szolgáltatások ellenértéke							0	0				
42	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke							0	0				
43	B404	Tulajdonosi bevételek							0	0				
44	B405	Ellátási díjak							0	0				
45	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó							0	0				
46	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése							0	0				
47	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek							0	0				
48	B410	Biztosító által fizetett kártérítés							0	0				
49	B411	Egyéb működési bevételek							0	0				
50	B4	Működési bevételek (40+41+...+49)	0	0		0	0		0	0		0	0	
51	B52	Ingatlanok értékesítése							0	0				
52	B54	Részvétel értékesítése							0	0				
53	B5	Felhalmozási bevételek (51+52)	0	0		0	0		0	0		0	0	
54	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0	0				
55	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre							0	0				
56	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0				
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56)	0	0		0	0		0	0		0	0	
58	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+39+50+53+54+57)	0	0		0	0		0	0		0	0	
59	B8121	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							0	0				
60	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele							0	0				
61	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések							0	0				
62	B816	Központi, irányító szervei támogatás							0	0				
63	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése							0	0				
64	B819	Tulajdonosi kölcsönök							0	0				
65	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (59+...+64)	0	0		0	0		0	0		0	0	
66		Bevételek összesen (58+65)	0	0		0	0		0	0		0	0	
67		Foglalkoztatottak létszáma (fő)							0,00	0,00				
68		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							0,00	0,00				

Sorszám	Rovatrend	C Í M R E N D	5702			5703			5707			5700		
			Sport feladatok			Üdülők üzemeltetése			Rendezvények, stratégiai feladatok			Oktatási, közművelődési, sport és egyéb feladatok összesen		
			2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat	Index 2025/2024.	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat	Index 2025/2024.	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat	Index 2025/2024.	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat	Index 2025/2024.
		K I A D Á S O K	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156
1	K1	Személyi juttatások				17 240	20 275	117,60%	3 000	3 000	100,00%	21 377	24 412	114,20%
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				2 238	2 636	117,78%	991	991	100,00%	5 592	3 825	68,40%
3	K3	Dologi kiadások	3 000			60 756	61 682	101,52%	353 500	228 000	64,50%	456 756	317 582	69,53%
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek										0	0	
6	K502	Elvonások és befizetések										0	0	
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre										1 500	1 500	100,00%
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre										0	0	
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 000	2 000	50,00%							43 000	45 800	106,51%
10	K513	Tartalékok										0	0	
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	4 000	2 000	50,00%	0	0		0	0		44 500	47 300	106,29%
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	7 000	2 000	28,57%	80 234	84 593	105,43%	357 491	231 991	64,89%	528 225	393 119	74,42%
13	K6	Beruházások										0	0	
14	K7	Felújítások										0	0	
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre										0	0	
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre										0	0	
17	K87	Lakástámogatás										0	0	
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak										0	0	
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre										0	0	
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	0	0		0	0		0	0		0	0	
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	0	0		0	0		0	0		0	0	
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	7 000	2 000	28,57%	80 234	84 593	105,43%	357 491	231 991	64,89%	528 225	393 119	74,42%
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak										0	0	
24	K9121	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása										0	0	
25	K9122	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása										0	0	
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai										0	0	
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										0	0	
28	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása										0	0	
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése										0	0	
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	0		0	0		0	0		0	0	
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	7 000	2 000	28,57%	80 234	84 593	105,43%	357 491	231 991	64,89%	528 225	393 119	74,42%
		B E V É T E L E K												
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről										0	0	
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										0	0	
34	B34	Vagyon típusú adók										0	0	
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók										0	0	
36	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók										0	0	
37	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36)										0	0	
38	B36	Egyéb közhatalmi bevételek										0	0	
39	B3	Közhatalmi bevételek (34+37+38)	0	0		0	0		0	0		0	0	
40	B401	Készletértékesítés ellenértéke										0	0	
41	B402	Szolgáltatások ellenértéke				4 041	4 050	100,22%				4 041	4 050	100,22%
42	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke										0	0	
43	B404	Tulajdonosi bevételek										0	0	
44	B405	Ellátási díjak										0	0	
45	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó										0	0	
46	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				202	203	100,50%				202	203	100,50%
47	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek										0	0	
48	B410	Biztosító által fizetett kártérítés										0	0	
49	B411	Egyéb működési bevételek										0	0	
50	B4	Működési bevételek (40+41+...+49)	0	0		4 243	4 253	100,24%	0	0		4 243	4 253	100,24%
51	B52	Ingatlanok értékesítése										0	0	
52	B54	Részvétel értékesítése										0	0	
53	B5	Felhalmozási bevételek (51+52)	0	0		0	0		0	0		0	0	
54	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök										0	0	
55	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre										0	0	
56	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										0	0	
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56)	0	0		0	0		0	0		0	0	
58	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+39+50+53+54+57)	0	0		4 243	4 253	100,24%	0	0		4 243	4 253	100,24%
59	B8121	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										0	0	
60	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele										0	0	
61	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések										0	0	
62	B816	Központi, irányító szervei támogatás										0	0	
63	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése										0	0	
64	B819	Tulajdonosi kölcsönök										0	0	
65	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (59+...+64)	0	0		0	0		0	0		0	0	
66		Bevételek összesen (58+65)	0	0		4 243	4 253	100,24%	0	0		4 243	4 253	100,24%
67		Foglalkoztatottak létszáma (fő)										0,00	0,00	
68		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										0,00	0,00	

Sorszám	Rovatrend	C Í M R E N D	5804			5800			5903			5900		
			Önkormányzat által alapított kitüntetések, díjak			Hatósági, jogszabályi és egyéb kötelezettségek összesen			Bérleti díjakkal kapcsolatos áfa előirányzat			Általános forgalmi adóval kapcsolatos feladatok összesen		
			2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat	Index 2025/2024.	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat	Index 2025/2024.	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat	Index 2025/2024.	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat	Index 2025/2024.
		K I A D Á S O K	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168
1	K1	Személyi juttatások	6 500	9 300	143,08%	6 500	9 300	143,08%				0	0	
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	845	1 209	143,08%	845	1 209	143,08%				0	0	
3	K3	Dologi kiadások				0	0		220 000	220 000	100,00%	220 000	220 000	100,00%
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0					0	0	
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek				0	0					0	0	
6	K502	Elvonások és befizetések				0	0					0	0	
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0	0					0	0	
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0	0					0	0	
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 550	2 300	90,20%	2 550	2 300	90,20%				0	0	
10	K513	Tartalékok				0	0					0	0	
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	2 550	2 300	90,20%	2 550	2 300	90,20%	0	0		0	0	
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	9 895	12 809	129,45%	9 895	12 809	129,45%	220 000	220 000	100,00%	220 000	220 000	100,00%
13	K6	Beruházások				0	0					0	0	
14	K7	Felújítások				0	0					0	0	
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0	0					0	0	
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0	0					0	0	
17	K87	Lakástámogatás				0	0					0	0	
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				0	0					0	0	
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0					0	0	
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	0	0		0	0		0	0		0	0	
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	0	0		0	0		0	0		0	0	
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	9 895	12 809	129,45%	9 895	12 809	129,45%	220 000	220 000	100,00%	220 000	220 000	100,00%
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0					0	0	
24	K9121	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása				0	0					0	0	
25	K9122	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása				0	0					0	0	
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0	0					0	0	
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	0					0	0	
28	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				0	0					0	0	
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				0	0					0	0	
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	0		0	0		0	0		0	0	
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	9 895	12 809	129,45%	9 895	12 809	129,45%	220 000	220 000	100,00%	220 000	220 000	100,00%
		B E V É T E L E K												
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0					0	0	
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0					0	0	
34	B34	Vagyon típusú adók				0	0					0	0	
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók				0	0					0	0	
36	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0	0					0	0	
37	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36)				0	0					0	0	
38	B36	Egyéb közhatalmi bevételek				0	0					0	0	
39	B3	Közhatalmi bevételek (34+37+38)	0	0		0	0		0	0		0	0	
40	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0	0					0	0	
41	B402	Szolgáltatások ellenértéke				0	0					0	0	
42	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0	0					0	0	
43	B404	Tulajdonosi bevételek				0	0					0	0	
44	B405	Ellátási díjak				0	0					0	0	
45	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0	0					0	0	
46	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0	0					0	0	
47	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0	0					0	0	
48	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0	0					0	0	
49	B411	Egyéb működési bevételek				0	0					0	0	
50	B4	Működési bevételek (40+41+...+49)	0	0		0	0		0	0		0	0	
51	B52	Ingatlanok értékesítése				0	0					0	0	
52	B54	Részesekek értékesítése				0	0					0	0	
53	B5	Felhalmozási bevételek (51+52)	0	0		0	0		0	0		0	0	
54	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	0					0	0	
55	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0					0	0	
56	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0					0	0	
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56)	0	0		0	0		0	0		0	0	
58	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+39+50+53+54+57)	0	0		0	0		0	0		0	0	
59	B8121	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0					0	0	
60	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				0	0					0	0	
61	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	0					0	0	
62	B816	Központi, irányító szervei támogatás				0	0					0	0	
63	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése				0	0					0	0	
64	B819	Tulajdonosi kölcsönök				0	0					0	0	
65	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (59+...+64)	0	0		0	0		0	0		0	0	
66		Bevételek összesen (58+65)	0	0		0	0		0	0		0	0	
67		Foglalkoztatottak létszáma (fő)				0,00	0,00					0,00	0,00	
68		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0,00	0,00					0,00	0,00	

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	C Í M R E N D	6108			6110			6100			6201		
			Közművelődési, egyéb művészeti feladatok			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Támogatások összesen			Központi, irányító szervei támogatás folyósítása		
			2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat	Index 2025/2024.	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat	Index 2025/2024.	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat	Index 2025/2024.	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat	Index 2025/2024.
		K I A D Á S O K	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192
1	K1	Személyi juttatások							0	0				
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							13 216	13 216	100,00%			
3	K3	Dologi kiadások	339 970	508 573	149,59%				382 642	550 308	143,82%			
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0				
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek							0	0				
6	K502	Elvonások és befizetések							0	0				
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre							76 000	83 614	110,02%			
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre							0	0				
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	27 961	27 961	100,00%				370 671	358 055	96,60%			
10	K513	Tartalékok							0	0				
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	27 961	27 961	100,00%	0	0		446 671	441 669	98,88%	0	0	
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	367 931	536 534	145,82%	0	0		842 529	1 005 193	119,31%	0	0	
13	K6	Beruházások							0	0				
14	K7	Felújítások							0	0				
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							12 000	0				
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre							0	0				
17	K87	Lakástámogatás							0	0				
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak							0	0				
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				11 941	52 178	436,97%	11 941	52 178	436,97%			
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	0	0		11 941	52 178	436,97%	23 941	52 178	217,94%	0	0	
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	0	0		11 941	52 178	436,97%	23 941	52 178	217,94%	0	0	
22	K1-K8	Kölségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	367 931	536 534	145,82%	11 941	52 178	436,97%	866 470	1 057 371	122,03%	0	0	
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							0	0				
24	K9121	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása							0	0				
25	K9122	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása							0	0				
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai							0	0				
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							0	0				
28	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása							0	0		9 686 554	10 612 665	109,56%
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése							0	0				
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	0		0	0		0	0		9 686 554	10 612 665	109,56%
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	367 931	536 534	145,82%	11 941	52 178	436,97%	866 470	1 057 371	122,03%	9 686 554	10 612 665	109,56%
		B E V É T E L E K												
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							0	0				
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							0	0				
34	B34	Vagyon típusú adók							0	0				
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók							0	0				
36	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							0	0				
37	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36)							0	0				
38	B36	Egyéb közhatalmi bevételek							0	0				
39	B3	Közhatalmi bevételek (34+37+38)	0	0		0	0		0	0		0	0	
40	B401	Készletértékesítés ellenértéke							0	0				
41	B402	Szolgáltatások ellenértéke							0	0				
42	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke							0	0				
43	B404	Tulajdonosi bevételek							0	0				
44	B405	Ellátási díjak							0	0				
45	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó							0	0				
46	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése							0	0				
47	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek							0	0				
48	B410	Biztosító által fizetett kártérítés							0	0				
49	B411	Egyéb működési bevételek							0	0				
50	B4	Működési bevételek (40+41+...+49)	0	0		0	0		0	0		0	0	
51	B52	Ingatlanok értékesítése							0	0				
52	B54	Részvétel értékesítése							0	0				
53	B5	Felhalmozási bevételek (51+52)	0	0		0	0		0	0		0	0	
54	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0	0				
55	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0	0				
56	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0				
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56)	0	0		0	0		0	0		0	0	
58	B1-B7	Kölségvetési bevételek összesen (32+33+39+50+53+54+57)	0	0		0	0		0	0		0	0	
59	B8121	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							0	0				
60	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele							0	0				
61	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések							0	0				
62	B816	Központi, irányító szervei támogatás							0	0				
63	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése							0	0				
64	B819	Tulajdonosi kölcsönök							0	0				
65	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (59+...+64)	0	0		0	0		0	0		0	0	
66		Bevételek összesen (58+65)	0	0		0	0		0	0		0	0	
67		Foglalkoztatottak létszáma (fő)							0,00	0,00				
68		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							0,00	0,00				

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	C Í M R E N D	6200			6301			6303			6300		
			Kölségetési szervnek nyújtott támogatás összesen			Intézményi felújítások			Önkormányzati felújítások			Felújítások összesen		
			2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat	Index 2025/2024.	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat	Index 2025/2024.	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat	Index 2025/2024.	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat	Index 2025/2024.
		K I A D Á S O K	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204
1	K1	Személyi juttatások	0	0	0							0	0	
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0								0	0	
3	K3	Dologi kiadások	0	0								0	0	
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0								0	0	
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0								0	0	
6	K502	Elvonások és befizetések	0	0								0	0	
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0								0	0	
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0								0	0	
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0								0	0	
10	K513	Tartalékok	0	0								0	0	
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	0	0		0	0		0	0		0	0	
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	0	0		0	0		0	0		0	0	
13	K6	Beruházások	0	0								0	0	
14	K7	Felújítások	0	0		214 555	6 216	2,90%	6 305 957	4 050 742	64,24%	6 520 512	4 056 958	62,22%
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0								0	0	
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0								0	0	
17	K87	Lakástámogatás	0	0								0	0	
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0								0	0	
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0								0	0	
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	0	0		0	0		0	0		0	0	
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	0	0		214 555	6 216	2,90%	6 305 957	4 050 742	64,24%	6 520 512	4 056 958	62,22%
22	K1-K8	Kölségetési kiadások mindösszesen (12+21)	0	0		214 555	6 216	2,90%	6 305 957	4 050 742	64,24%	6 520 512	4 056 958	62,22%
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0								0	0	
24	K9121	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0								0	0	
25	K9122	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0								0	0	
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0								0	0	
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0								0	0	
28	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	9 686 554	10 612 665	109,56%							0	0	
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0								0	0	
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	9 686 554	10 612 665	109,56%	0	0		0	0		0	0	
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	9 686 554	10 612 665	109,56%	214 555	6 216	2,90%	6 305 957	4 050 742	64,24%	6 520 512	4 056 958	62,22%
		B E V É T E L E K												
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0								0	0	
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0								0	0	
34	B34	Vagyon típusú adók	0	0								0	0	
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0								0	0	
36	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0								0	0	
37	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36)	0	0								0	0	
38	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0								0	0	
39	B3	Közhatalmi bevételek (34+37+38)	0	0		0	0		0	0		0	0	
40	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0								0	0	
41	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0								0	0	
42	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0								0	0	
43	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0								0	0	
44	B405	Ellátási díjak	0	0								0	0	
45	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0								0	0	
46	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0								0	0	
47	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0								0	0	
48	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0								0	0	
49	B411	Egyéb működési bevételek	0	0								0	0	
50	B4	Működési bevételek (40+41+...+49)	0	0		0	0		0	0		0	0	
51	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0								0	0	
52	B54	Részvétel értékesítése	0	0								0	0	
53	B5	Felhalmozási bevételek (51+52)	0	0		0	0		0	0		0	0	
54	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0								0	0	
55	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0	0								0	0	
56	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0								0	0	
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56)	0	0		0	0		0	0		0	0	
58	B1-B7	Kölségetési bevételek összesen (32+33+39+50+53+54+57)	0	0		0	0		0	0		0	0	
59	B8121	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0								0	0	
60	B8131	Előző év kölségetési maradványának igénybevétele	0	0								0	0	
61	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0								0	0	
62	B816	Központi, irányító szervei támogatás	0	0								0	0	
63	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0								0	0	
64	B819	Tulajdonosi kölcsönök	0	0								0	0	
65	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (59+...+64)	0	0		0	0		0	0		0	0	
66		Bevételek összesen (58+65)	0	0		0	0		0	0		0	0	
67		Foglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00								0,00	0,00	
68		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00								0,00	0,00	

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	C Í M R E N D	6401			6404			6400			6501		
			Intézményi beruházások			Önkormányzati beruházások			Beruházások összesen			Társasházak felújításához támogatás és kölcsön nyújtása		
			2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat	Index 2025/2024.	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat	Index 2025/2024.	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat	Index 2025/2024.	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat	Index 2025/2024.
		K I A D Á S O K	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216
1	K1	Személyi juttatások							0	0				
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							0	0				
3	K3	Dologi kiadások							0	0				
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0				
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek							0	0				
6	K502	Elvonások és befizetések							0	0				
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre							0	0				
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre							0	0				
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							0	0				
10	K513	Tartalékok							0	0				
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	0	0		0	0		0	0		0	0	
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	0	0		0	0		0	0		0	0	
13	K6	Beruházások	140 016			489 583	439 944	89,86%	629 599	439 944	69,88%			
14	K7	Felújítások							0	0				
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							0	0				
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre							0	0		355 863	306 256	86,06%
17	K87	Lakástámogatás							0	0				
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak							0	0				
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							0	0		148 634	321 304	216,17%
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	0	0		0	0		0	0		504 497	627 560	124,39%
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	140 016	0		489 583	439 944	89,86%	629 599	439 944	69,88%	504 497	627 560	124,39%
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	140 016	0		489 583	439 944	89,86%	629 599	439 944	69,88%	504 497	627 560	124,39%
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							0	0				
24	K9121	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása							0	0				
25	K9122	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása							0	0				
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai							0	0				
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							0	0				
28	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása							0	0				
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése							0	0				
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	0		0	0		0	0		0	0	
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	140 016	0		489 583	439 944	89,86%	629 599	439 944	69,88%	504 497	627 560	124,39%
		B E V É T E L E K												
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							0	0				
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							0	0				
34	B34	Vagyon típusú adók							0	0				
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók							0	0				
36	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							0	0				
37	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36)							0	0				
38	B36	Egyéb közhatalmi bevételek							0	0				
39	B3	Közhatalmi bevételek (34+37+38)	0	0		0	0		0	0		0	0	
40	B401	Készletértékesítés ellenértéke							0	0				
41	B402	Szolgáltatások ellenértéke							0	0				
42	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke							0	0				
43	B404	Tulajdonosi bevételek							0	0				
44	B405	Ellátási díjak							0	0				
45	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó							0	0				
46	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése							0	0				
47	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek							0	0				
48	B410	Biztosító által fizetett kártérítés							0	0				
49	B411	Egyéb működési bevételek							0	0				
50	B4	Működési bevételek (40+41+...+49)	0	0		0	0		0	0		0	0	
51	B52	Ingatlanok értékesítése							0	0				
52	B54	Részesekek értékesítése							0	0				
53	B5	Felhalmozási bevételek (51+52)	0	0		0	0		0	0		0	0	
54	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0	0				
55	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre							0	0				
56	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0				
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56)	0	0		0	0		0	0		0	0	
58	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+39+50+53+54+57)	0	0		0	0		0	0		0	0	
59	B8121	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							0	0				
60	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele							0	0				
61	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések							0	0				
62	B816	Központi, irányító szervei támogatás							0	0				
63	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése							0	0				
64	B819	Tulajdonosi kölcsönök							0	0				
65	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (59+...+64)	0	0		0	0		0	0		0	0	
66		Bevételek összesen (58+65)	0	0		0	0		0	0		0	0	
67		Foglalkoztatottak létszáma (fő)							0,00	0,00				
68		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							0,00	0,00				

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	C Í M R E N D	6503			6500			6802			6800		
			Dolgozói lakásvásárláshoz, -építéshez támogatás és kölcsön nyújtása			Önkormányzati forrásból finanszírozott lakás célú támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen			Egyéb pénzügyi műveletek előirányzata			Pénzügyi műveletek és egyéb pénzügytechnikai elszámolások összesen		
			2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat	Index 2025/2024.	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat	Index 2025/2024.	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat	Index 2025/2024.	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat	Index 2025/2024.
		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	0	
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0	0					0	0	
3	K3	Dologi kiadások				0	0					0	0	
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0					0	0	
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek				0	0					0	0	
6	K502	Elvonások és befizetések				0	0					0	0	
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0	0					0	0	
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0	0					0	0	
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0					0	0	
10	K513	Tartalékok				0	0					0	0	
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	0	0		0	0		0	0		0	0	
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	0	0		0	0		0	0		0	0	
13	K6	Beruházások				0	0					0	0	
14	K7	Felújítások				0	0					0	0	
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0	0					0	0	
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	7 000	8 000	114,29%	362 863	314 256	86,60%				0	0	
17	K87	Lakástámogatás				0	0					0	0	
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				0	0					0	0	
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				148 634	321 304	216,17%				0	0	
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	7 000	8 000	114,29%	511 497	635 560	124,25%	0	0		0	0	
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	7 000	8 000	114,29%	511 497	635 560	124,25%	0	0		0	0	
22	K1-K8	Kölségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	7 000	8 000	114,29%	511 497	635 560	124,25%	0	0		0	0	
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0					0	0	
24	K9121	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása				0	0					0	0	
25	K9122	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása				0	0					0	0	
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0	0					0	0	
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	0					0	0	
28	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				0	0					0	0	
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				0	0					0	0	
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	0		0	0		0	0		0	0	
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	7 000	8 000	114,29%	511 497	635 560	124,25%	0	0		0	0	
		B E V É T E L E K												
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0					0	0	
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0					0	0	
34	B34	Vagyon típusú adók				0	0					0	0	
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók				0	0					0	0	
36	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0	0					0	0	
37	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36)				0	0					0	0	
38	B36	Egyéb közhatalmi bevételek				0	0					0	0	
39	B3	Közhatalmi bevételek (34+37+38)	0	0		0	0		0	0		0	0	
40	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0	0					0	0	
41	B402	Szolgáltatások ellenértéke				0	0					0	0	
42	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0	0					0	0	
43	B404	Tulajdonosi bevételek				0	0					0	0	
44	B405	Ellátási díjak				0	0					0	0	
45	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0	0					0	0	
46	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0	0					0	0	
47	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0	0					0	0	
48	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0	0					0	0	
49	B411	Egyéb működési bevételek				0	0					0	0	
50	B4	Működési bevételek (40+41+...+49)	0	0		0	0		0	0		0	0	
51	B52	Ingatlanok értékesítése				0	0					0	0	
52	B54	Részesekek értékesítése				0	0					0	0	
53	B5	Felhalmozási bevételek (51+52)	0	0		0	0		0	0		0	0	
54	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	0					0	0	
55	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0					0	0	
56	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0					0	0	
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56)	0	0		0	0		0	0		0	0	
58	B1-B7	Kölségvetési bevételek összesen (32+33+39+50+53+54+57)	0	0		0	0		0	0		0	0	
59	B8121	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0					0	0	
60	B8131	Előző év kölségvetési maradványának igénybevétele				0	0					0	0	
61	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	0					0	0	
62	B816	Központi, irányító szervei támogatás				0	0					0	0	
63	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése				0	0		7 871 688	8 549 336	108,61%	7 871 688	8 549 336	108,61%
64	B819	Tulajdonosi kölcsönök				0	0					0	0	
65	B81 (=B8)	Beföldi finanszírozás bevételei (59+...+64)	0	0		0	0		7 871 688	8 549 336	108,61%	7 871 688	8 549 336	108,61%
66		Bevételek összesen (58+65)	0	0		0	0		7 871 688	8 549 336	108,61%	7 871 688	8 549 336	108,61%
67		Foglalkoztatottak létszáma (fő)				0,00	0,00					0,00	0,00	
68		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0,00	0,00					0,00	0,00	

Sorszám	Rovatrend	C Í M R E N D	7306			7300			7000			8102		
			Központilag kezelt közrendvédelmi, környezetvédelmi pályázatok és feladatok			Bizottságokra átruházott felhasználási jogkörű céltartalékok			Tartalék előirányzat összesen			Felhalmozási bevételek		
			2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat	Index 2025/2024.	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat	Index 2025/2024.	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat	Index 2025/2024.	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat	Index 2025/2024.
		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	0				
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0	0		0	0				
3	K3	Dologi kiadások				0	0		0	0				
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0		0	0				
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek				0	0		0	0				
6	K502	Elvonások és befizetések				0	0		0	0				
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0	0		0	0				
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0	0		0	0				
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0		0	0				
10	K513	Tartalékok	9 000	8 000	88,89%	118 200	96 900	81,98%	1 575 760	1 960 913	124,44%			
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	9 000	8 000	88,89%	118 200	96 900	81,98%	1 575 760	1 960 913	124,44%	0	0	
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	9 000	8 000	88,89%	118 200	96 900	81,98%	1 575 760	1 960 913	124,44%	0	0	
13	K6	Beruházások				0	0		0	0				
14	K7	Felújítások				0	0		0	0				
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0	0		0	0				
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0	0		0	0				
17	K87	Lakástámogatás				0	0		0	0				
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				0	0		0	0				
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	30 000	31 000	103,33%	930 000	1 070 062	115,06%	2 099 660	2 732 881	130,16%			
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	30 000	31 000	103,33%	930 000	1 070 062	115,06%	2 099 660	2 732 881	130,16%	0	0	
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	30 000	31 000	103,33%	930 000	1 070 062	115,06%	2 099 660	2 732 881	130,16%	0	0	
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	39 000	39 000	100,00%	1 048 200	1 166 962	111,33%	3 675 420	4 693 794	127,71%	0	0	
23	K911	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0		0	0				
24	K912	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása				0	0		0	0				
25	K9122	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása				0	0		0	0				
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0	0		0	0				
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	0		0	0				
28	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				0	0		0	0				
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				0	0		0	0				
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	0		0	0		0	0		0	0	
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	39 000	39 000	100,00%	1 048 200	1 166 962	111,33%	3 675 420	4 693 794	127,71%	0	0	
		B E V É T E L E K												
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0		0	0				
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0		0	0				
34	B34	Vagyon típusú adók				0	0		0	0				
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók				0	0		0	0				
36	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0	0		0	0				
37	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36)				0	0		0	0				
38	B36	Egyéb közhatalmi bevételek				0	0		0	0				
39	B3	Küzhatalmi bevételek (34+37+38)	0	0		0	0		0	0		0	0	
40	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0	0		0	0				
41	B402	Szolgáltatások ellenértéke				0	0		0	0				
42	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0	0		0	0				
43	B404	Tulajdonosi bevételek				0	0		0	0				
44	B405	Ellátási díjak				0	0		0	0				
45	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0	0		0	0				
46	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0	0		0	0				
47	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0	0		0	0				
48	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0	0		0	0				
49	B411	Egyéb működési bevételek				0	0		0	0				
50	B4	Működési bevételek (40+41+...+49)	0	0		0	0		0	0		0	0	
51	B52	Ingatlanok értékesítése				0	0		0	0		5 530 513	3 150 000	56,96%
52	B54	Részesekek értékesítése				0	0		0	0				
53	B5	Felhalmozási bevételek (51+52)	0	0		0	0		0	0		5 530 513	3 150 000	56,96%
54	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	0		0	0				
55	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre				0	0		0	0				
56	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0		0	0				
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56)	0	0		0	0		0	0		0	0	
58	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+39+50+53+54+57)	0	0		0	0		0	0		5 530 513	3 150 000	56,96%
59	B8121	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0		0	0				
60	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				0	0		0	0				
61	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	0		0	0				
62	B816	Központi, irányító szervei támogatás				0	0		0	0				
63	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése				0	0		0	0				
64	B819	Tulajdonosi kölcsönök				0	0		0	0				
65	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (59+...+64)	0	0		0	0		0	0		0	0	
66		Bevételek összesen (58+65)	0	0		0	0		0	0		5 530 513	3 150 000	56,96%
67		Foglalkoztatottak létszáma (fő)				0,00	0,00		0,00	0,00				
68		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0,00	0,00		0,00	0,00				

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	C Í M R E N D	8100			8202			8203			8200		
			Önkormányzati bevételek összesen			Helyi adók és adójellegű bevételek			Önkormányzat működési bevételei			Önkormányzat működési bevétele összesen		
			2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat	Index 2025/2024.	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat	Index 2025/2024.	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat	Index 2025/2024.	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat	Index 2025/2024.
		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	
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0								0	0	
3	K3	Dologi kiadások	0	0								0	0	
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0								0	0	
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0								0	0	
6	K502	Elvonások és befizetések	0	0								0	0	
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0								0	0	
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0								0	0	
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0								0	0	
10	K513	Tartalékok	0	0								0	0	
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	0	0		0	0		0	0		0	0	
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	0	0		0	0		0	0		0	0	
13	K6	Beruházások	0	0								0	0	
14	K7	Felújítások	0	0								0	0	
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0								0	0	
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0								0	0	
17	K87	Lakástámogatás	0	0								0	0	
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0								0	0	
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0								0	0	
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	0	0		0	0		0	0		0	0	
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	0	0		0	0		0	0		0	0	
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	0	0		0	0		0	0		0	0	
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0								0	0	
24	K9121	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0								0	0	
25	K9122	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0								0	0	
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0								0	0	
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0								0	0	
28	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0								0	0	
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0								0	0	
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	0		0	0		0	0		0	0	
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	0	0		0	0		0	0		0	0	
		B E V É T E L E K												
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 269 875	3 571 437	109,22%							0	0	
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0								0	0	
34	B34	Vagyon típusú adók	0	0		2 310 000	2 715 000	117,53%				2 310 000	2 715 000	117,53%
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0		8 591 918	8 588 601	99,96%				8 591 918	8 588 601	99,96%
36	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0		1 600 000	2 000 000	125,00%				1 600 000	2 000 000	125,00%
37	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36)	0	0		10 191 918	10 588 601	103,89%	0	0		10 191 918	10 588 601	103,89%
38	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0								0	0	
39	B3	Közhatalmi bevételek (34+37+38)	0	0		12 501 918	13 303 601	106,41%	0	0		12 501 918	13 303 601	106,41%
40	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0								0	0	
41	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0					2 588 203	2 760 705	106,66%	2 588 203	2 760 705	106,66%
42	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0								0	0	
43	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0					435 000	528 740	121,55%	435 000	528 740	121,55%
44	B405	Ellátási díjak	0	0								0	0	
45	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0					717 716	766 650	106,82%	717 716	766 650	106,82%
46	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0								0	0	
47	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0								0	0	
48	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0								0	0	
49	B411	Egyéb működési bevételek	0	0					574 611	560 479	97,54%	574 611	560 479	97,54%
50	B4	Működési bevételek (40+41+...+49)	0	0		0	0		4 315 530	4 616 574	106,98%	4 315 530	4 616 574	106,98%
51	B52	Ingatlanok értékesítése	5 530 513	3 150 000	56,96%							0	0	
52	B54	Részvadások értékesítése	0	0								0	0	
53	B5	Felhalmozási bevételek (51+52)	5 530 513	3 150 000	56,96%	0	0		0	0		0	0	
54	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0								0	0	
55	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	123 032	206 734	168,03%							0	0	
56	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0								0	0	
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56)	123 032	206 734	168,03%	0	0		0	0		0	0	
58	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+39+50+53+54+57)	8 923 420	6 928 171	77,64%	12 501 918	13 303 601	106,41%	4 315 530	4 616 574	106,98%	16 817 448	17 920 175	106,56%
59	B8121	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0								0	0	
60	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0								0	0	
61	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0								0	0	
62	B816	Központi, irányító szervei támogatás	0	0								0	0	
63	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0								0	0	
64	B819	Tulajdonosi kölcsönök	0	0								0	0	
65	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (59+...+64)	0	0		0	0		0	0		0	0	
66		Bevételek összesen (58+65)	8 923 420	6 928 171	77,64%	12 501 918	13 303 601	106,41%	4 315 530	4 616 574	106,98%	16 817 448	17 920 175	106,56%
67		Foglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00								0,00	0,00	
68		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00								0,00	0,00	

Sorszám	Rovatrend	C Í M R E N D	9100			9207			9208			9200		
			Európai Unió által finanszírozott pályázatok összesen			Akadálymentes Erzsébetváros" FSZA 2022-1/TO			Fedett, zárható kerékpártárolók társasházak, lakótelepek környékén			Fővárosi Önkormányzat által kiírt pályázatok összesen		
			2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat	Index 2025/2024.	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat	Index 2025/2024.	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat	Index 2025/2024.	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat	Index 2025/2024.
		K I A D Á S O K	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312
1	K1	Személyi juttatások	18 106	21 070	116,37%							0	0	
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 360	2 501	105,97%							0	0	
3	K3	Dologi kiadások	13 713	11 284	82,29%	7 164						7 164	0	
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0								0	0	
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0								0	0	
6	K502	Elvonások és befizetések	0	0								0	0	
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0								0	0	
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0								0	0	
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0								0	0	
10	K513	Tartalékok	0	0								0	0	
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	0	0		0	0		0	0		0	0	
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	34 179	34 855	101,98%	7 164	0		0	0		7 164	0	
13	K6	Beruházások	71 222	6 488	9,11%	12 001				8 328		12 001	8 328	69,39%
14	K7	Felújítások	81 700	132 000	161,57%	86 937						86 937	0	
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0								0	0	
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0								0	0	
17	K87	Lakástámogatás	0	0								0	0	
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0								0	0	
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 923	117	4,00%							0	0	
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	2 923	117	4,00%	0	0		0	0		0	0	
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	155 845	138 605	88,94%	98 938	0		0	8 328		98 938	8 328	8,42%
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	190 024	173 460	91,28%	106 102	0		0	8 328		106 102	8 328	7,85%
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0								0	0	
24	K9121	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0								0	0	
25	K9122	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0								0	0	
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0								0	0	
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0								0	0	
28	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0								0	0	
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0								0	0	
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	0		0	0		0	0		0	0	
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	190 024	173 460	91,28%	106 102	0		0	8 328		106 102	8 328	7,85%
		B E V É T E L E K												
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0								0	0	
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0								0	0	
34	B34	Vagyon típusú adók	0	0								0	0	
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0								0	0	
36	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0								0	0	
37	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36)	0	0		0	0		0	0		0	0	
38	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0								0	0	
39	B3	Közhatalmi bevételek (34+37+38)	0	0		0	0		0	0		0	0	
40	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0								0	0	
41	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0								0	0	
42	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0								0	0	
43	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0								0	0	
44	B405	Ellátási díjak	0	0								0	0	
45	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0								0	0	
46	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0								0	0	
47	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0								0	0	
48	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0								0	0	
49	B411	Egyéb működési bevételek	0	0								0	0	
50	B4	Működési bevételek (40+41+...+49)	0	0		0	0		0	0		0	0	
51	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0								0	0	
52	B54	Részvétel értékesítése	0	0								0	0	
53	B5	Felhalmozási bevételek (51+52)	0	0		0	0		0	0		0	0	
54	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	6 204	9 229	148,76%							0	0	
55	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0								0	0	
56	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 932	21 426	215,73%							0	0	
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56)	9 932	21 426	215,73%	0	0		0	0		0	0	
58	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+39+50+53+54+57)	16 136	30 655	189,98%	0	0		0	0		0	0	
59	B8121	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0								0	0	
60	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	34 823	0		11 500				6 516		11 500	6 516	56,66%
61	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0								0	0	
62	B816	Központi, irányító szervei támogatás	0	0								0	0	
63	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0								0	0	
64	B819	Tulajdonosi kölcsönök	0	0								0	0	
65	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (59+...+64)	34 823	0		11 500	0		0	6 516		11 500	6 516	56,66%
66		Bevételek összesen (58+65)	50 959	30 655	60,16%	11 500	0		0	6 516		11 500	6 516	56,66%
67		Foglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0								0,00%	0,00%	
68		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0								0,00%	0,00%	

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	9000			C			D=A+B+C		
			Pályázatok előirányzatai összesen			Erzsébetváros Önkormányzata összesen			Önkormányzat összesen		
			2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat	Index 2025/2024.	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat	Index 2025/2024.	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat	Index 2025/2024.
		KIADÁSOK	313	314	315	316	317	318	319	320	321
1	K1	Személyi juttatások	18 106	21 070	116,37%	293 177	457 500	156,05%	7 044 102	8 139 179	115,55%
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 360	2 501	105,97%	150 705	88 312	58,60%	1 076 581	1 129 349	104,90%
3	K3	Dologi kiadások	20 877	11 284	54,05%	8 883 101	9 457 830	106,47%	11 873 792	12 451 788	104,87%
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		256 800	302 300	117,72%	259 300	304 800	117,55%
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0		0	0		0	0	
6	K502	Elvonások és befizetések	0	0		2 094 759	2 517 945	120,20%	2 094 759	2 517 945	120,20%
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0		77 500	85 114	109,82%	77 500	85 114	109,82%
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		763 216	449 358	58,88%	763 216	449 358	58,88%
10	K513	Tartalékok	0	0		1 575 760	1 960 913	124,44%	1 575 760	1 960 913	124,44%
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	0	0		4 511 235	5 013 330	111,13%	4 511 235	5 013 330	111,13%
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	41 343	34 855	84,31%	14 095 018	15 319 272	108,69%	24 765 010	27 038 446	109,18%
13	K6	Beruházások	83 223	14 816	17,80%	712 822	454 760	63,80%	880 632	621 435	70,57%
14	K7	Felújítások	168 637	132 000	78,27%	6 689 149	4 188 958	62,62%	6 845 870	4 222 856	61,68%
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0		12 000	0		12 000	0	
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0		362 863	314 256	86,60%	362 863	314 256	86,60%
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	2 923	117	4,00%	2 263 158	3 106 480	137,26%	2 263 158	3 106 480	137,26%
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	2 923	117	4,00%	2 638 021	3 420 736	129,67%	2 638 021	3 420 736	129,67%
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	254 783	146 933	57,67%	10 039 992	8 064 454	80,32%	10 364 523	8 265 027	79,74%
22	K1-K8	Kötségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	296 126	181 788	61,39%	24 135 010	23 383 726	96,89%	35 129 533	35 303 473	100,50%
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		112 380	122 696	109,18%	112 380	122 696	109,18%
28	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0		9 686 554	10 612 665	109,56%	9 686 554	10 612 665	109,56%
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0		0	0		0	0	
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	0		9 798 934	10 735 361	109,56%	9 798 934	10 735 361	109,56%
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	296 126	181 788	61,39%	33 933 944	34 119 087	100,55%	44 928 467	46 038 834	102,47%
		BEVÉTELEK									
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		3 269 875	3 571 437	109,22%	3 772 712	4 074 520	108,00%
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0		0	0		0	0	
34	B34	Vagyon típusú adók	0	0		2 310 000	2 715 000	117,53%	2 310 000	2 715 000	117,53%
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0		8 591 918	8 588 601	99,96%	8 591 918	8 588 601	99,96%
36	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0		1 600 000	2 000 000	125,00%	1 600 000	2 000 000	125,00%
37	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36)	0	0		10 191 918	10 588 601	103,89%	10 191 918	10 588 601	103,89%
38	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0		79 700	97 050	121,77%	125 830	143 180	113,79%
39	B3	Közhatalmi bevételek (34+37+38)	0	0		12 581 618	13 400 651	106,51%	12 627 748	13 446 781	106,49%
40	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0		0	0		0	0	
41	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0		2 592 244	2 764 755	106,65%	2 618 845	2 792 246	106,62%
42	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0		3 600	0		215 759	215 602	99,93%
43	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0		528 184	622 387	117,84%	528 184	622 387	117,84%
44	B405	Ellátási díjak	0	0		0	0		341 930	341 517	99,88%
45	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0		755 120	873 775	115,71%	858 153	976 329	113,77%
46	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0		0	0		60 000	60 000	100,00%
47	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0		0	0		0	0	
48	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0		0	0		0	0	
49	B411	Egyéb működési bevételek	0	0		615 611	942 841	153,16%	616 911	944 141	153,04%
50	B4	Működési bevételek (40+41+...+49)	0	0		4 494 759	5 203 758	115,77%	5 239 782	5 952 222	113,60%
51	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0		5 530 513	3 150 000	56,96%	5 530 513	3 150 000	56,96%
52	B54	Részeselemek értékesítése	0	0		0	0		0	0	
53	B5	Felhalmozási bevételek (51+52)	0	0		5 530 513	3 150 000	56,96%	5 530 513	3 150 000	56,96%
54	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	6 204	9 229	148,76%	6 204	9 229	148,76%	20 183	18 634	
55	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0		123 032	206 734	168,03%	123 032	206 734	168,03%
56	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 932	21 426	215,73%	9 932	21 426	215,73%	9 932	21 426	215,73%
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56)	9 932	21 426	215,73%	132 964	228 160	171,60%	132 964	228 160	171,60%
58	B1-B7	Kötségvetési bevételek összesen (32+33+39+50+53+54+57)	16 136	30 655	189,98%	26 015 933	25 563 235	98,26%	27 323 902	26 870 317	98,34%
59	B8121	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0		0	0		0	0	
60	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	46 323	6 516	14,07%	46 323	6 516	14,07%	46 323	6 516	14,07%
61	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0		0	0		0	0	
62	B816	Központi, irányító szervei támogatás	0	0		0	0		9 686 554	10 612 665	109,56%
63	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0		7 871 688	8 549 336	108,61%	7 871 688	8 549 336	108,61%
64	B819	Tulajdonosi kölcsönök	0	0		0	0		0	0	
65	B81 (=B8)	Beföldi finanszírozás bevételei (59+...+64)	46 323	6 516	14,07%	7 918 011	8 555 852	108,06%	17 604 565	19 168 517	108,88%
66		Bevételek összesen (58+65)	62 459	37 171	59,51%	33 933 944	34 119 087	100,55%	44 928 467	46 038 834	102,47%
67		Foglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0		0,00	0,00		834,00	834,00	100,00%
68		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0		0,00	0,00		0,00	0,00	