

4. melléklet a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2025. évi költségvetéséről szóló 7/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról szóló
8/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2025. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai kötelező és önként vállalt feladatok szerint és összevont adatokkal

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

CÍMREND																								
	3100-00 Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése			3200-00 Köztér és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése			3300-00 Parkolás-üzemeltetés			3400-00 Rendészeti feladatok			3500-00 Helyi település rendezés, település fejlesztés			3600-00 Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása			3700-00 Óvodai ellátás			3800-00 Egészségügyi alapellátás, egészségügyi életmód segítését célzó szolgáltatások		
	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényleg	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényleg	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényleg	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényleg	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényleg	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényleg	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényleg			
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 530 203	1 256 493	517 779 733	1 317 832	931 992	712 745 540	1 050 930	1 180 467	1 180 466 468	33 864	46 287	32 925 563	165 738	169 138	89 867 722	1 820	1 820	726 945	107 773	108 858	85 464 515	27 980	39 130	23 723 616
I. Működési költségvetés összesen	946 327	893 618	296 157 337	1 105 332	843 887	690 259 871	1 050 930	1 180 467	1 180 466 468	33 864	46 287	32 925 563	35 738	39 138	28 391 467	1 820	1 820	726 945	107 773	108 438	85 044 635	22 880	34 030	23 723 616
1. Személyi juttatások	0	0	0	2 400	2 760	2 760 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	400	0	5 500	5 560	1 387 251	6 000	2 320	116 543
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	312	323	322 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	120	0	1 817	1 832	14 040	780	1 170	0
3. Dologi kiadások	946 327	893 618	296 157 337	1 102 620	840 804	687 176 951	1 050 930	1 180 467	1 180 466 468	33 864	46 287	32 925 563	35 738	39 138	28 391 467	400	400	0	47 400	47 400	32 833 319	6 500	16 110	12 449 757
4. Eltárolt pénzügyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900	900	726 945	53 056	53 646	50 810 025	9 600	14 430	11 157 316
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900	726 945	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900	0	0	53 056	53 646	50 810 025	9 600	14 430	11 157 316
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Fehalmozási költségvetés összesen	583 876	362 875	221 622 396	212 500	88 105	22 485 669	0	0	0	0	0	0	130 000	130 000	61 476 255	0	0	0	0	420	419 880	5 100	5 100	0
1. Beruházások	51 000	0	0	182 500	41 500	22 485 669	0	0	0	0	0	0	130 000	130 000	61 476 255	0	0	0	0	420	419 880	5 100	5 100	0
2. Felújítások	532 876	362 875	221 622 396	30 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb fehalmozási célú kiadások	0	0	0	0	31 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb fehalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb fehalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	31 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	31 605	32 205 000	1 976 900	1 976 900	2 058 140 883	157 000	157 000	216 598 196	0	3 400	3 982 170	0	0	0	0	0	0	155 000	162 000	180 880 091
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	0	0	600 000	1 976 900	1 976 900	2 058 140 883	157 000	157 000	216 598 196	0	3 400	3 982 170	0	0	0	0	0	0	155 000	162 000	180 880 091
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000	157 000	157 000	211 139 874	0	3 400	3 400 000	0	0	0	0	0	0	155 000	155 000	166 089 200
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000	157 000	157 000	211 139 874	0	3 400	3 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	1 976 900	1 976 900	2 050 140 883	0	0	5 458 322	0	0	582 170	0	0	0	0	0	0	0	7 000	14 790 891
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Fehalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0	31 605	31 605 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Fehalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Fehalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	31 605	31 605 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb fehalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	31 605	31 605 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)																								
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege																								
II. Fehalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege																								
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Beföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	237 976	237 976	237 976 000	0	20 378	20 378 334	0	0	0	0	0	9 123	9 123 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 066	1 066 000
I. Beföldi finanszírozás bevételei	237 976	237 976	237 976 000	0	20 378	20 378 334	0	0	0	0	0	9 123	9 123 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 066	1 066 000
3. Maradvány igénybevétele	237 976	237 976	2																					

CÍMREND	Kötelező feladatok																								
	4205-00 Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása			4300-00 Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek			4301-00 Normafa projekt			4400-00 Helyi közbiztonság biztosítása			4600-00 Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok			4601-00 Részvételség és közösségépítés			4900-00 Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatás			5000-00 Helyi adóbevételek kötelező feladatok ellátásához			
	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényleges	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényleges	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényleges	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényleges	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényleges	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényleges	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényleges	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényleges	
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	645 544	638 916	337 884 130	775 000	787 120	699 618 906	1 063 703	1 355 661	1 089 884 302	48 600	48 600	18 000 000	160 228	216 630	146 241 995	17 167	17 187	6 138 778	2 097 874	2 098 327	2 098 326 577	14 542	14 642	14 579 346	
I. Működési költségvetés összesen	361 544	376 944	282 423 549	600 000	671 388	670 977 638	46 100	63 458	46 741 461	18 600	18 600	18 000 000	146 728	203 130	140 186 010	17 167	17 167	6 118 779	2 097 874	2 098 327	2 098 326 577	14 542	14 642	14 579 346	
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	5 760	5 349 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	670	670	420 745	0	0	0	0	0	0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221	221	0	0	0	0	0	0	0	
3. Dologi kiadások	361 544	376 944	282 423 549	0	15 628	15 627 813	46 100	63 458	46 741 461	600	600	0	146 728	203 130	140 186 010	16 276	16 276	5 698 034	0	0	0	0	100	37 757	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	600 000	650 000	650 000 000	0	0	0	18 000	18 000	18 000 000	0	0	0	0	0	0	2 097 874	2 098 327	2 098 326 577	14 542	14 542	14 541 589	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 097 874	2 098 327	2 098 326 577	0	0	0	
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 542	14 542	14 541 589	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	600 000	650 000	650 000 000	0	0	0	18 000	18 000	18 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. Felhalmozási költségvetés összesen	284 000	261 972	55 460 581	175 000	115 732	28 641 268	1 017 603	1 292 203	1 043 142 841	30 000	30 000	0	13 500	13 500	6 055 985	0	20	19 999	0	0	0	0	0	0	0
1. Beruházások	0	0	11 420 000	3 000	4 622	4 622 000	1 017 603	1 292 203	1 043 142 841	30 000	30 000	0	13 500	13 500	6 055 985	0	20	19 999	0	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások	284 000	261 972	44 040 581	172 000	111 110	24 019 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	36 567	36 567	0	145 881	420 481	164 361 264	0	0	0	160 000	218 286	220 032 195	0	0	0	4 700 798	4 761 225	4 761 225 138	12 596 847	12 596 847	12 421 773 479	
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	36 567	36 567	0	145 881	420 481	164 361 264	0	0	0	160 000	218 286	220 032 195	0	0	0	4 700 798	4 761 225	4 761 225 138	12 596 847	12 596 847	12 421 773 479	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 700 798	4 761 225	4 761 225 138	0	0	0	
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 550 234	4 761 225	4 761 225 138	0	0	0	
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 564	0	0	0	0	0	
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 596 847	12 596 847	12 421 773 479	
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 534 574	12 534 574	12 360 191 189	
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 273	62 273	61 582 290	
3. Működési bevételek	0	0	0	36 567	36 567	0	145 881	420 481	164 361 264	0	0	0	160 000	218 286	220 032 195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)																									
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege																									
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege																									
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153 293	1 052 165	1 052 164 679	0	0	0	
I. Beföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153 293	1 052 165	1 052 164 679	0	0	0	
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153 293	1 052 165	1 052 164 679	0	0	0	
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	4 972	4 972 000	0	4 622	4 622 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000 000	0	0	0	0	10 000	10 000 000	0	0	0	153 293	1 052 165	1 075 326 175	0	0	0	
I. Beföldi finanszírozás bevételei	0	4 972	4 972 000	0	4 622	4 622 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000 000	0	0	0	0	10 											

CÍMREND	Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok									C			Nettó önkormányzat		
	Önként vállalt feladat ellátás összesen			8000-00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervek folyósított támogatás egyéb feladatokra			8100-00 Betétkötés és betétmegszüntetés, beföldi értékpapírok vásárlása és beváltása			Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN			Önkormányzat összesen			Nettó önkormányzat		
	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 290 785	1 431 659	932 771 006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 454 056	13 598 668	10 100 773 920	26 405 345	26 870 171	22 505 101 744
I. Működési költségvetés összesen	850 985	977 221	710 428 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 869 104	10 295 754	8 180 123 598	22 648 196	23 399 842	20 498 122 264
1. Személyi juttatások	271 124	317 809	309 488 781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299 094	347 816	324 763 254	7 599 445	7 716 681	7 536 495 313
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 197	40 351	36 356 251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 742	47 184	36 994 715	1 104 407	1 096 103	1 001 725 505
3. Dologi kiadások	342 364	494 040	267 117 164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 209 296	5 550 075	4 099 941 014	9 627 372	10 225 153	8 230 251 637
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 300	31 080	17 054 671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168 000	156 780	93 520 761	168 000	156 780	93 520 761
5. Egyéb működési célú kiadások	167 000	93 941	80 411 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 148 972	4 193 899	3 624 903 854	4 148 972	4 205 125	3 636 129 048
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 452	3 444 772	0	3 452	3 444 772
A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 097 874	2 098 327	2 098 326 577	2 097 874	2 098 327	2 098 326 577
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 121	11 120 491
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 000	7 500	6 650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 542	41 942	39 403 619	53 542	42 047	39 508 322
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	147 000	86 441	73 761 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 497 556	1 502 517	1 483 728 886	1 497 556	1 502 517	1 483 728 886
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	547 661	0	500 000	547 661	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	439 800	454 438	222 342 594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 584 952	3 302 914	1 920 650 322	3 757 149	3 470 329	2 006 979 480
1. Beruházások	207 300	159 359	58 164 594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 705 003	1 731 099	1 258 696 397	1 877 200	1 898 514	1 345 025 555
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 644 076	1 242 631	495 275 925	1 644 076	1 242 631	495 275 925
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	232 500	295 079	164 178 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235 873	329 184	166 678 000	235 873	329 184	166 678 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 500	2 500	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	2 500	2 500 000	2 500	2 500	2 500 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	230 000	292 579	161 678 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233 373	326 684	164 178 000	233 373	326 684	164 178 000
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	35 870	119 751	196 760 851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 688 627	22 533 021	22 570 987 814	24 121 369	23 970 763	24 071 106 504
I. Működési költségvetés összesen	35 870	119 751	196 760 851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 488 627	21 990 416	21 894 060 762	22 921 369	23 428 158	23 393 762 798
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 005	2 147 557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 874 798	4 947 455	4 958 545 185	4 897 758	4 970 415	5 007 634 117
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 550 234	4 761 225	4 761 225 138	4 550 234	4 761 225	4 761 225 138
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 225	11 225 194	0	11 225	11 225 194
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	1 005	2 147 557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324 564	175 005	186 094 853	347 524	197 965	235 183 785
2. Közhatalmi bevételek	35 000	81 000	151 777 719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 788 847	12 838 247	12 796 091 072	12 796 847	12 846 247	12 806 543 592
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 534 574	12 534 574	12 360 191 189	12 534 574	12 534 574	12 360 191 189
Egyéb közhatalmi bevételek	35 000	81 000	151 777 719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254 273	303 673	435 899 883	262 273	311 673	446 352 403
3. Működési bevételek	0	0	60 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 824 112	4 166 968	4 095 530 430	5 225 894	5 573 750	5 535 691 014
4. Működési célú átvett pénzeszközök	870	37 746	42 775 573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	870	37 746	43 894 075	870	37 746	43 894 075
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	870	37 746	42 775 573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	870	37 746	43 894 075	870	37 746	43 894 075
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	542 605	676 927 052	1 200 000	542 605	677 343 706
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	511 000	645 322 052	1 200 000	511 000	645 738 706
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	511 000	645 322 052	1 200 000	511 000	645 322 052
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	416 654
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 605	31 605 000	0	31 605	31 605 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 605	31 605 000	0	31 605	31 605 000
C. Költségvetési egyenleg (A-B)													9 234 571	8 934 353	12 470 213 894	-2 283 976	-2 899 408	1 566 004 760
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege													11 619 523	11 694 662	13 713 937 164	273 173	28 316	2 895 640 534
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege													-2 384 952	-2 760 309	-1 243 723 270	-2 557 149	-2 927 724	-1 329 635 774
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	218 073	154 920	129 771 113	1 524	459 879	0	0	25 508 889	25 508 888 068	1 524	25 968 768	25 508 888 068	11 671 840	38 203 027	37 392 441 444	153 293	26 561 054	26 561 052 747
I. Beföldi finanszírozás kiadásai	218 073	154 920	129 771 113	1 524	459 879	0	0	25 508 889	25 508 888 068	1 524	25 968 768	25 508 888 068	11 671 840	38 203 027	37 392 441 444	153 293	26 561 054	26 561 052 747
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	218 073	154 920	129 771 113	1 524	459 879	0	0	0	0	1 524	459 879	0	11 518 547	11 641 973	10 831 388 697	0	0	0
4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	25 508 889	25 508 888 068	0	25 508 889	25 508 888 068	0	25 508 889	25 508 888 068	0	25 508 889	25 508 888 068
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153 293	1 052 165	1 052 164 679	153 293	1 052 165	1 052 164 679
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	46 000	181 484	181 484 000	0	0	0	25 508 889	25 508 888 068	0	25 508 889	25 508 888 068	2 437 269	29 268 674	29 291 834 577	2 437 269	29 460 462	29 483 620 945	
I. Beföldi finanszírozás bevételei	46 000	181 484	181 484 000	0	0	0	25 508 889	25 508 888 068	0	25 508 889	25 508 888 068	2 437 269	29 268 674	29 291 834 577	2 437 269	29 460 462	29 483 620 945	
3. Maradvány igénybevétele	46 000	181 484	181 484 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 283 976	2 707 620	2 707 620 334	2 283 976	2 899 408	2 899 406 702
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	25 508 889	25 508 888 068	0	25 508 889	25 508 888 068	0	25 508 889	25 508 888 068	0	25 508 889	25 508 888 068
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153 293	1 052 165	1 075 326 175	153 293	1 052 165	1 075 326 175
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	1 508 858	1 586 579	1 062 542 119							1 524	25 968 768	25 508 888 068</						