

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ						
ROVAT	Bevételi jogcímek	Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Korrekció	2021. évi bevétel összesen
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	391 209 830	337 510	3 668 246 636		4 059 793 976
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	208 431	5 217 669 000		5 217 877 431
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	436 691 006	6 721 058	399 368 000		842 780 064
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	165 000	68 230	40 776 875		41 010 105
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	828 065 836	7 335 229	9 326 060 511		10 161 461 576
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	237 568 478	118 282 495	2 358 009 554		2 713 860 527
	2. Működési célú irányító szervi támogatás	5 179 767 987	1 916 943 459			7 096 711 446
	3. ÁH-n belüli megelõlegezések bevételei			94 000 000		94 000 000
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	5 417 336 465	2 035 225 954	2 452 009 554		9 904 571 973
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-5 179 767 987	-1 916 943 459		-7 096 711 446	-7 096 711 446
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 065 634 314	125 617 724	11 778 070 065	-7 096 711 446	12 969 322 103
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0	0	209 344 870		209 344 870
	Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről					0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	5 000	0	60 000 000		60 005 000
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	200 000	0	34 700 000		34 900 000
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	205 000	0	304 044 870		304 249 870
	1. Hosszú lejáratú hitel felvétele			0		0
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	38 120 279	64 135	244 253 208		282 437 622
	3. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	1 732 287	79 438 500			81 170 787
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	39 852 566	79 502 635	244 253 208	0	363 608 409
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-81 170 787	-81 170 787
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	40 057 566	79 502 635	548 298 078	-81 170 787	586 687 492
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	828 270 836	7 335 229	9 630 105 381		10 465 711 446
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 457 189 031	2 114 728 589	2 696 262 762		10 268 180 382
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-7 177 882 233	-7 177 882 233
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	6 285 459 867	2 122 063 818	12 326 368 143	-7 177 882 233	13 556 009 595

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ						
ROVAT	Kiadási jogcímek	Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Korrekció	2021. évi kiadás összesen
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	3 418 107 572	1 249 270 510	229 411 265		4 896 789 347
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	573 512 853	209 103 260	39 244 731		821 860 844
K3	DOLOGI KIADÁSOK	2 153 264 979	535 059 029	2 025 827 520		4 714 151 528
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	530 000	0	100 500 000		101 030 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	114 143 001	49 128 384	1 613 941 517		1 777 212 902
	ebből mínusz: - Felhalmozási célú tartalék			0		0
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 259 558 405	2 042 561 183	4 008 925 033		12 311 044 621
	1. Központi támogatás megelõlegezése			224 592 448		224 592 448
	2. Működési célú felüyeleti szervi támogatás			7 096 711 446		7 096 711 446
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	7 321 303 894		7 321 303 894
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-7 096 711 446	-7 096 711 446
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 259 558 405	2 042 561 183	11 330 228 927	-7 096 711 446	12 535 637 069
K6	BERUHÁZÁSOK	25 901 462	77 597 635	689 511 184		793 010 281
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	1 905 000	199 446 501		201 351 501
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	26 010 744		26 010 744
	Felhalmozási célú kamatkiadás					0
	Felhalmozási célú tartalék			0		0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	25 901 462	79 502 635	914 968 429		1 020 372 526
	1. Hosszú lejáratú kölcsönök törlesztése			0		0
	2. Felhalmozási célú felüyeleti szervi támogatás			81 170 787		81 170 787
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	81 170 787		81 170 787
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-81 170 787	-81 170 787
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	25 901 462	79 502 635	996 139 216	-81 170 787	1 020 372 526
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 285 459 867	2 122 063 818	4 923 893 462		13 331 417 147
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	7 402 474 681		7 402 474 681
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-7 177 882 233	-7 177 882 233
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	6 285 459 867	2 122 063 818	12 326 368 143	-7 177 882 233	13 556 009 595

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

Költségvetési többlet	2021. (Ft)	2021. júl. 15-i előir. (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2021. szept. 23-i előir. (Ft-ban)
Működési többlet				
Felhalmozási többlet				
Költségvetési hiány	2021.	2021. júl. 15-i előir. (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2021. szept. 23-i előir. (Ft-ban)
Működési hiány		1 923 175 835	226 407 210	2 149 583 045
Felhalmozási hiány		588 061 636	128 061 020	716 122 656
Hiány összesen:	0	2 511 237 471	354 468 230	2 865 705 701

FINANSZÍROZÁSI KIADÁS

	2021. (Ft)	2021. júl. 15-i előir. (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2021. szept. 23-i előir. (Ft-ban)
1. Központi támogatás megelőlegezése		130 592 448	94 000 000	224 592 448
2. Hiteltörlesztés				
Finanszírozási kiadás összesen:	0	130 592 448	94 000 000	224 592 448

**HIÁNY FINANSZÍROZÁSA ÉS A FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK FEDEZETÉRE
SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	2021. (Ft)	2021. júl. 15-i előir. (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2021. szept. 23-i előir. (Ft-ban)
Előző évek előirányzat maradványának, maradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele		2 641 829 919	354 468 230	2 996 298 149
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK				
Értékpapírok értékesítésének bevétele				
<i>Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra				
Likviditási célú hitel (folyószámlahitel)				
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalm. célra				
Finanszírozási bevételek összesen:	0	2 641 829 919	354 468 230	2 996 298 149

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI ÖSSZE VONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

ROVAT	Működési célú bevételek és kiadások	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	2021. júl. 15-i előir. (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2021. szept. 23-i előir. (Ft-ban)
B1	Működési célú támogatás AH-n belülről	3 639 025 737	3 965 631 874	94 162 102	4 059 793 976
B3	Közhatalmi bevételek	5 217 669 000	5 217 669 000	208 431	5 217 877 431
B4	Működési bevételek	838 954 606	838 954 606	3 825 458	842 780 064
B6	Működési célú átvett pénzeszköz AH-n kívülről	0	826 875	40 183 230	41 010 105
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 695 649 343	10 023 082 355	138 379 221	10 161 461 576
B8	MŰKÖDÉSI CELU FINANSZIROZASI BEVÉTELEK	9 367 691 437	9 748 443 041	156 128 932	9 904 571 973
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-6 990 811 036	-7 034 582 514	-62 128 932	-7 096 711 446
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	12 072 529 744	12 736 942 882	232 379 221	12 969 322 103
K1	Személyi juttatás	4 828 551 110	4 830 788 550	66 000 797	4 896 789 347
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	815 038 174	814 325 786	7 535 058	821 860 844
K3	Dologi kiadások	4 505 007 001	4 704 236 739	9 914 789	4 714 151 528
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	101 030 000	101 030 000	0	101 030 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CELU KIADÁSOK	1 369 198 893	1 763 731 222	13 481 680	1 777 212 902
	mínusz: - Felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	11 618 825 178	12 214 112 297	96 932 324	12 311 044 621
K9	MŰKÖDÉSI CELU FINANSZIROZASI KIADÁSOK	7 121 403 484	7 165 174 962	156 128 932	7 321 303 894
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-6 990 811 036	-7 034 582 514	-62 128 932	-7 096 711 446
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	11 749 417 626	12 344 704 745	190 932 324	12 535 637 069

ROVAT	Felhalmozási célú bevételek és kiadások	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	2021. júl. 15-i előir. (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2021. szept. 23-i előir. (Ft-ban)
B2	FELHALMOZASI CELU TAMOGATASOK AH-N BELULROL	150 000 000	209 344 870	0	209 344 870
B5	FELHALMOZASI BEVÉTELEK	60 000 000	60 000 000	5 000	60 005 000
B7	FELHALMOZASI CELU ATVETT PENZESZKÖZÖK	24 700 000	24 900 000	10 000 000	34 900 000
	FELHALMOZASI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	234 700 000	294 244 870	10 005 000	304 249 870
B8	FELHALMOZASI CELU FINANSZIROZASI BEVÉTELEK	346 039 018	363 608 409	0	363 608 409
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-81 089 500	-81 170 787	0	-81 170 787
	FELHALMOZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	499 649 518	576 682 492	10 005 000	586 687 492
K6	BERUHAZASOK	714 200 892	728 858 384	64 151 897	793 010 281
K7	FELUJITASOK	82 550 000	214 051 501	-12 700 000	201 351 501
K8	EGYEB FELHALMOZASI CELU KIADÁSOK	26 010 744	26 010 744	0	26 010 744
	Felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0
	FELHALMOZASI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	822 761 636	968 920 629	51 451 897	1 020 372 526
K9	FELHALMOZASI CELU FINANSZIROZASI KIADÁSOK	81 089 500	81 170 787	0	81 170 787
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-81 089 500	-81 170 787	0	-81 170 787
	FELHALMOZASI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	822 761 636	968 920 629	51 451 897	1 020 372 526

Onkormányzati bevételek összesen	12 572 179 262	13 313 625 374	242 384 221	13 556 009 595
Onkormányzati kiadások összesen	12 572 179 262	13 313 625 374	242 384 221	13 556 009 595

Vállalt kötelezettség	2022. évi kötelezettség	2023. évi kötelezettség	2024. évi kötelezettség
Szerződésekből fennálló kötelezettség	5 382 456 811	5 382 456 811	5 382 456 811
Elyert Európai Unió pályázatok megvalósításával fennálló kötelezettségek	-	-	-
Elyert hazai pályázatok megvalósításával fennálló kötelezettségek	-	-	-
Vállalt kötelezettségek mindösszesen	5 382 456 811	5 382 456 811	5 382 456 811

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ				
ROVAT	Bevételi jogcímek	2021. évi terv adatok (Ft)	2020. várható adatok (Ft)	2019. tény adatok (Ft)
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	4 059 793 976	2 915 636 424	2 692 484 998
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	5 217 877 431	5 339 567 835	6 165 830 352
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	842 780 064	746 716 008	848 642 237
	mínusz: - Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről			
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	41 010 105	8 109 974	4 754 355
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	10 161 461 576	9 010 030 241	9 711 711 942
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	9 904 571 973	8 158 856 823	8 052 538 411
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-7 096 711 446	-5 829 755 307	-6 007 975 190
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	12 969 322 103	11 339 131 757	11 756 275 163
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	209 344 870		187 543 382
	Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről			
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	60 005 000	87 797 357	131 072 721
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	34 900 000	9 830 588	16 510 181
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	304 249 870	97 627 945	335 126 284
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	363 608 409	567 294 012	1 913 886 629
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-81 170 787	-78 816 463	-142 005 405
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	586 687 492	586 105 494	2 107 007 508
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	13 556 009 595	11 925 237 251	13 863 282 671

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ

ROVAT	Kiadási jogcímek	2021. évi terv adatok (Ft)	2020. várható adatok (Ft)	2019. tény adatok (Ft)
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	4 896 789 347	3 727 991 362	4 135 329 006
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	821 860 844	657 841 452	819 902 478
K3	DOLOGI KIADÁSOK	4 714 151 528	3 182 366 314	3 563 048 230
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	101 030 000	96 054 642	71 551 785
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	1 777 212 902	480 361 849	520 731 519
	mínusz: - Felhalmozási célú tartalék	0		0
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	12 311 044 621	8 144 615 619	9 110 563 018
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	7 321 303 894	5 929 607 690	6 056 802 858
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-7 096 711 446	-5 842 549 663	-6 007 975 190
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	12 535 637 069	8 231 673 646	9 159 390 686
K6	BERUHAZÁSOK	793 010 281	154 088 120	639 105 146
K7	FELÚJÍTÁSOK	201 351 501	178 408 084	1 278 961 986
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	26 010 744	17 562 141	41 257 479
	Felhalmozási célú tartalék	0		0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 020 372 526	350 058 345	1 959 324 611
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	81 170 787	66 022 107	142 005 405
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-81 170 787	-66 022 107	-142 005 405
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 020 372 526	350 058 345	1 959 324 611
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	13 556 009 595	8 581 731 991	11 118 715 297

*

Európai Uniós-, és hazai pályázatok
(Ft-ban)

18/2021. (XIII.) ök. sz. rend.
14. melléklet

EU-s társfinanszírozással megvalósuló programok

Sorszám	Pályázó	Támogatási szerződést kötő szerv:	Pályázat címe:	Pályázat témája:	Benyújtás dátuma:	Pályázati azonosító:	Szerződés szerinti támogatás összege:	Szerződés szerinti saját forrás összege:	Projekt kezdete és vége:	Érintett intézmények:	Bérezett támogatás:
1	Fővárosi Önk.	Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (konzorciumi szerződés keretén belül Budapest Főváros Önkormányzatával)	Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatási kérelem benyújtására, Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XX. kerületében	Szemléletformálás	2016. 09. hó	VEKOP-5.3.1-15-2016-00004	12 100 000	-	2017.01.01-2022.12.01		12 100 000 (visszafizetve)
2	Önk.	ITM KEOP-ok Irányító Hatósága	Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímaturatosságot erősítő szemléletformálás	Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímaturatosságot erősítő szemléletformálás Pesterzsébeten	2019. 08. hó	KEHOP-1.2.1-18-2019-00241	20 000 000	-	2020.04.15-2021-10-30		20 000 000
3	Fővárosi Önk.	Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (konzorciumi szerződés keretén belül Budapest Főváros Önkormányzatával)	Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatási kérelem benyújtására, Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XX. kerületében	Szemléletformálás	2020.08. hó	VEKOP-5.3.1-15-2020-00020	12 100 000	-	2017.01.01-2022.12.01		utófinanszírozású

Hazai pályázatok

Sorszám	Pályázó	Támogatási szerződést kötő szerv:	Pályázat címe:	Pályázat témája:	Benyújtás dátuma:	Pályázati azonosító:	Szerződés szerinti támogatás összege:	Szerződés szerinti saját forrás összege:	Projekt kezdete és vége:	Érintett intézmények:	Bérezett támogatás:
1	Önk.	Nemzeti Sportközpontok	A Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Programban való részvétel	Az Önkormányzat által biztosított ingatlanokon a Nemzeti Sportközpontok által megvalósítandó, majd ellenérték nélkül az Önkormányzat tulajdonába kerülő 9 db kültéri sportpark és 1 db 200 m-es futókör kiépítése.	2016.08.15.	BNSK-KIV-0352/0001/2019		6 937 060	Együttműködési megállapodás BMSK-val, kivitelezés 2021-ben		A beruházást a Nemzeti Sportközpontok végzeteti, melyhez az önerő átutalásra kerül. 2021-ben tervezni kell
2	Önk.	Budapest Főváros Önkormányzata	TÉR_KÖZ 2018 "A" Program - Duna-parti sétány kialakítása	Dunai sétány	2018.	FPH059/1023-2/2018	150 000 000	286 399 115	2020.10.05-2021.12.15.	-	utófinanszírozású
3	Önk.	Pénzügyminisztérium	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása	Kossuth Bölcsőde főzőkonyhájának fejlesztése	2020.	PM/19768-1/2020	45 820 964	45 820 964	2020.12.15-2022.12.31	Kossuth Bölcsőde HSZI	45 820 964

(Ft)

ROVAT	BEVÉTELEK	2022.	2023.	2024.
B1	MŰKÖDÉSI CELŰ TAMOGATASOK AH-N BELÜLRŐL	4 059 793 976	3 639 025 737	3 639 025 737
B2	FELHALMOZÁSI CÉLŰ TAMOGATÁSOK AH-N BELÜLRŐL	209 344 870	150 000 000	150 000 000
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	5 217 877 431	5 217 669 000	5 217 669 000
ebből	Helyi adók	5 187 245 000	5 187 245 000	5 187 245 000
ebből	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	30 424 000	30 424 000	30 424 000
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	842 780 064	838 954 606	838 954 606
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	60 005 000	60 000 000	60 000 000
ebből	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	60 000 000	60 000 000	60 000 000
B6	MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	41 010 105	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	34 900 000	24 700 000	24 700 000
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	10 465 711 446	9 930 349 343	9 930 349 343
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 996 298 149	2 641 829 919	2 641 829 919
	Maradvány igénybevétele	2 996 298 149	2 641 829 919	2 641 829 919
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 462 009 595	12 572 179 262	12 572 179 262

ROVAT	KIADÁSOK	2022.	2023.	2024.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	4 896 789 347	4 828 551 110	4 828 551 110
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	821 860 844	815 038 174	815 038 174
K3	DOLOGI KIADÁSOK	4 714 151 528	4 505 007 001	4 505 007 001
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	101 030 000	101 030 000	101 030 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	1 777 212 902	1 409 603 286	1 409 603 286
K6	BERUHÁZÁSOK	793 010 281	673 796 499	673 796 499
K7	FELÚJÍTÁSOK	201 351 501	82 550 000	82 550 000
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK	26 010 744	26 010 744	26 010 744
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	13 331 417 147	12 441 586 814	12 441 586 814
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	224 592 448	130 592 448	130 592 448
	Központi támogatás megelőlegezése	224 592 448	130 592 448	130 592 448
	Híteltörlesztés	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	13 556 009 595	12 572 179 262	12 572 179 262