

Dunaujváros Megyei Jogú Város Önkormányzat összesített költségvetési mérlege

Cím Alcím Előirányzat csoport Rovat száma Megnevezés				Tény adatok 2024. év				Eredeti előirányzat 2025. év				3. Módosított előirányzat 2025. év				4 számú módosítás				4. Módosított előirányzat 2025. év				5. Módosított előirányzat 2025. év			
				Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Álla míg	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Álla míg	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Álla míg	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Álla míg	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Álla míg	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Álla míg	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.			
Önkormányzat																											
Működési költségvetés																											
Működési bevételek				12 385 643	1 277 810	0	13 663 453	9 416 647	12 531 748	0	21 948 395	9 689 756	13 490 630	0	23 180 386	-1 017 410	152 918	0	-864 492	8 672 346	13 643 548	0	22 315 894				
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				4 946 185	214 051	0	5 160 236	5 658 016	190 003	0	5 848 019	5 931 125	250 322	0	6 181 447	51 823	0	0	51 823	5 982 948	250 322	0	6 233 270				
B3 Közhatalmi bevételek				6 423 872	0	0	6 423 872	7 100	9 005 994	0	9 013 094	7 100	9 005 994	0	9 013 094	0	0	0	0	7 100	9 005 994	0	9 013 094				
B4 Működési bevételek				965 119	784 165	0	1 749 284	3 751 531	500 766	0	4 252 297	3 751 531	862 666	0	4 614 197	-1 069 233	152 918	0	-916 315	2 682 298	1 015 584	0	3 697 882				
B6 Működési célú átvett pénzeszközök				0	279 594	0	279 594	0	2 834 985	0	2 834 985	0	3 371 648	0	3 371 648	0	0	0	0	0	3 371 648	0	3 371 648				
Egyéb sajátos elszámolás				50 468	0	0	50 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Működési kiadások				5 412 487	1 366 373	0	6 778 860	9 312 940	5 242 984	0	14 555 924	9 146 631	5 869 479	0	15 016 110	-354 046	43 891	0	-310 155	8 792 585	5 913 370	0	14 705 955				
K1 Személyi juttatások				230 342	88 179	0	318 522	442 999	113 978	0	556 977	458 969	126 796	0	585 765	0	2 397	0	2 397	458 969	129 193	0	588 162				
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				25 537	14 413	0	39 951	49 036	18 334	0	67 370	50 943	20 361	0	71 304	0	1 131	0	1 131	50 943	21 492	0	72 435				
K3 Dologi kiadások				2 132 870	745 726	0	2 878 596	4 491 261	1 586 061	0	6 077 322	4 579 617	1 636 072	0	6 215 689	4 819	-118 478	0	-113 659	4 584 436	1 517 594	0	6 102 030				
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				13 758	61 680	0	75 438	18 123	168 730	0	186 853	18 123	224 245	0	242 368	0	0	0	0	18 123	224 245	0	242 368				
K5 Egyéb működési célú kiadások				3 095 023	456 374	0	3 551 398	4 311 521	3 355 881	0	7 667 402	4 038 979	3 862 005	0	7 900 984	-358 865	158 841	0	-200 024	3 680 114	4 020 846	0	7 700 960				
ebből: tartalékok				0	0	0	0	825 572	654 202	0	1 479 774	624 650	654 202	0	1 278 852	-398 932	0	0	-398 932	225 718	654 202	0	879 920				
ebből: kölcsön és garancia nyújtása kiadások				0	0	0	0	0	2 580 000	0	2 580 000	0	3 080 000	0	3 080 000	0	0	0	0	0	3 080 000	0	3 080 000				
Egyéb sajátos elszámolás				-85 044	0	0	-85 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Működési hiány/többlet (-/+)				6 973 156	-88 563	0	6 884 593	103 707	7 288 764	0	7 392 471	543 125	7 621 151	0	8 164 276	-663 364	109 027	0	-554 337	-120 239	7 730 178	0	7 609 939				
Felhalmozási költségvetés																											
Felhalmozási bevételek				0	161 972	0	161 972	0	2 079 394	0	2 079 394	0	1 720 994	0	1 720 994	0	189 614	0	189 614	0	1 910 608	0	1 910 608				
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	96 281	0	96 281	0	29 474	0	29 474	0	32 974	0	32 974	0	110 000	0	110 000	0	142 974	0	142 974				
B5 Felhalmozási bevételek				0	22 774	0	22 774	0	2 003 500	0	2 003 500	0	1 641 600	0	1 641 600	0	0	0	0	1 641 600	0	1 641 600					
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	42 917	0	42 917	0	46 420	0	46 420	0	46 420	0	46 420	0	79 614	0	79 614	0	126 034	0	126 034				
Felhalmozási kiadások				232 879	389 350	0	622 228	645 156	715 416	0	1 360 572	622 544	719 221	0	1 341 765	2 064	174 299	0	176 363	624 608	893 520	0	1 518 128				
K5 Egyéb kiadások (Felhalmozási tartalékok)				0	0	0	0	128 927	250 000	0	378 927	73 195	243 684	0	316 879	-11 740	0	0	-11 740	61 455	243 684	0	305 139				
ebből: tartalékok				0	0	0	0	128 927	250 000	0	378 927	73 195	243 684	0	316 879	-11 740	0	0	-11 740	61 455	243 684	0	305 139				
K6 Beruházások				151 252	283 741	0	434 993	212 490	307 684	0	520 174	236 626	310 356	0	546 982	5 324	173 548	0	178 872	241 950	483 904	0	725 854				
K7 Felújítások				81 627	95 964	0	177 590	303 739	50 065	0	353 804	312 723	50 065	0	362 788	8 480	0	0	8 480	321 203	50 065	0	371 268				
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	9 645	0	9 645	0	107 667	0	107 667	0	115 116	0	115 116	0	751	0	751	0	115 867	0	115 867				
ebből: kölcsönkiadások				0	2 000	0	2 000	0	1 000	0	1 000	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000				
Felhalmozási hiány/többlet (-/+)				-232 879	-227 378	0	-460 257	-645 156	1 363 978	0	718 822	-622 544	1 001 773	0	379 229	-2 064	15 315	0	13 251	-624 608	1 017 088	0	392 480				
Tárgyévi bevételek összesen				12 385 643	1 439 782	0	13 825 425	9 416 647	14 611 142	0	24 027 789	9 689 756	15 211 624	0	24 901 380	-1 017 410	342 532	0	-674 878	8 672 346	15 554 156	0	24 226 502				
Tárgyévi kiadások összesen				5 645 365	1 755 723	0	7 401 088	9 958 096	5 958 400	0	15 916 496	9 769 175	6 588 700	0	16 357 875	-351 982	218 190	0	-133 792	9 417 193	6 806 890	0	16 224 083				
Tárgyévi egyenleg (-/+)				6 740 277	-315 941	0	6 424 336	-541 449	8 652 742	0	8 111 293	-79 419	8 622 924	0	8 543 505	-665 428	124 342	0	-541 086	-744 847	8 747 266	0	8 002 419				
B8 Finanszírozási bevételek																											
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalk.-tól				0	2 078 461	0	2 078 461	0	2 300 000	0	2 300 000	0	6 300 000	0	6 300 000	0	3 100 000	0	3 100 000	0	9 400 000	0	9 400 000				
Folyószámla hitel felvétel				0	1 600 140	0	1 600 140	0	2 300 000	0	2 300 000	0	6 300 000	0	6 300 000	0	2 000 000	0	2 000 000	0	8 300 000	0	8 300 000				
Működési hitel felvétel engedélyhez kötött				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	0	1 100 000	0	1 100 000				
Maradvány felhasználás				897 617	13 217	0	910 834	162 498	221 191	0	383 689	162 498	221 191	0	383 689	0	0	0	0	162 498	221 191	0	383 689				
működési maradvány felhasználás				375 855	8 037	0	383 892	162 498	67 491	0	229 989	162 498	67 491	0	229 989	0	0	0	0	162 498	67 491	0	229 989				
felhalmozási maradvány felhasználás				521 762	5 180	0	526 942	0	153 700	0	153 700	0	153 700	0	153 700	0	0	0	0	0	153 700	0	153 700				
Államházt.belsőli megelőlegezések				193 382	0	0	193 382	0	0	0	0	266 672	0	0	266 672	0	0	0	0	266 672	0	0	266 672				
Lekötött bankbetétek megszüntetése				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
K9 Finanszírozási kiadások																											
Hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak teljesítése				0	1 642 256	0	1 642 256	0	2 428 155	0	2 428 155	0	6 428 155	0	6 428 155	0	2 000 000	0	2 000 000	0	8 428 155	0	8 428 155				
Hosszu lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak teljesítése				0	42 116	0	42 116	0	128 155	0	128 155	0	128 155	0	128 155	0	0	0	0	0	128 155	0	128 155				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	1 600 140	0	1 600 140	0	2 300 000	0	2 300 000	0	6 300 000	0	6 300 000	0	2 000 000	0	2 000 000	0	8 300 000	0	8 300 000				
Államházt.belsőli megelőleg.-sek visszafiz.-se				187 951	0	0	187 951	162 498	0	0	162 498	429 170	0	429 170	0	0	0	0	0	429 170	0	0	429 170				
Központi, irányítószervi támogatások folyósítása				6 793 511	464 094	0	7 257 605	7 697 026	507 303	0	8 204 329	8 035 802	600 739	0	8 636 541	558 914	0	0	558 914	8 594 716	600 739	0	9 195 455				

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat összesített költségvetési mérlege

Cím									adatok E Ft-ban				adatok E Ft-ban				adatok E Ft-ban								
	Alcím	Tény adatok 2024. év				Eredeti előirányzat 2025. év				3. Módosított előirányzat 2025. év				4 számú módosítás				4. Módosított előirányzat 2025. év							
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Álla míg	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Álla míg	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Álla míg	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Álla míg	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Álla míg	Összesen				
1.	2.	3.	4.	5.	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Önkormányzati irányítású intézmények																									
Működési költségvetés																									
Működési bevételek		1 362 081	143 522	0	1 505 603	1 435 396	145 630	0	1 581 026	1 478 017	145 630	0	1 623 647	51 017	0	0	51 017	1 529 034	145 630	0	1 674 664				
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		365 897	1 866	0	367 762	343 633	0	0	343 633	361 061	0	0	361 061	26 347	0	0	26 347	387 408	0	0	387 408				
B3 Közhatalmi bevételek		2 693	0	0	2 693	3 750	0	0	3 750	3 750	0	0	3 750	0	0	0	0	3 750	0	0	3 750				
B4 Működési bevételek		993 686	140 507	0	1 134 193	1 088 013	144 630	0	1 232 643	1 110 746	144 630	0	1 255 376	24 795	0	0	24 795	1 135 541	144 630	0	1 280 171				
B6 Működési célú átvett pénzeszközök		2 846	1 150	0	3 996	0	1 000	0	1 000	2 460	1 000	0	3 460	-125	0	0	-125	2 335	1 000	0	3 335				
Egyéb sajátos elszámolás		-3 041	0	0	-3 041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Működési kiadások		8 003 689	684 636	0	8 688 325	9 030 123	626 263	0	9 656 386	9 337 896	722 341	0	10 060 237	608 148	-176	0	607 972	9 946 044	722 165	0	10 668 209				
K1 Személyi juttatások		5 008 635	384 805	0	5 393 440	5 195 099	331 459	0	5 526 558	5 418 102	347 459	0	5 765 561	411 851	0	0	411 851	5 829 953	347 459	0	6 177 412				
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		736 157	41 859	0	778 017	807 736	49 750	0	857 486	833 378	51 740	0	885 118	36 259	0	0	36 259	869 637	51 740	0	921 377				
K3 Dologi kiadások		2 324 090	257 972	0	2 582 062	3 027 288	245 054	0	3 272 342	3 086 091	323 142	0	3 409 233	160 038	-176	0	159 862	3 246 129	322 966	0	3 569 095				
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
K5 Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	325	0	0	325	0	0	0	0	325	0	0	325				
ebből: kölcsönkiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Egyéb sajátos elszámolás		-65 194	0	0	-65 194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Működési hiány/többlet (-/+)		-6 641 608	-541 114	0	-7 182 722	-7 594 727	-480 633	0	-8 075 360	-7 859 879	-576 711	0	-8 436 590	-557 131	176	0	-556 955	-8 417 010	-576 535	0	-8 993 545				
Felhalmozási költségvetés																									
Felhalmozási bevételek		4 817	0	0	4 817	0	0	0	0	1 235	0	0	1 235	3 212	0	0	3 212	4 447	0	0	4 447				
B2 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				
B5 Felhalmozási bevételek		4 443	0	0	4 443	0	0	0	0	0	0	0	0	2 587	0	0	2 587	2 587	0	0	2 587				
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		374	0	0	374	0	0	0	0	1 235	0	0	1 235	625	0	0	625	1 860	0	0	1 860				
Felhalmozási kiadások		63 646	39 471	0	103 118	102 299	26 670	0	128 969	206 982	25 400	0	232 382	7 711	-2 540	0	5 171	214 693	22 860	0	237 553				
K6 Beruházások		63 646	39 471	0	103 118	93 259	26 670	0	119 929	165 270	25 400	0	190 670	-16 156	-2 540	0	-18 696	149 114	22 860	0	171 974				
K7 Felújítások		0	0	0	0	9 040	0	0	9 040	41 712	0	0	41 712	23 867	0	0	23 867	65 579	0	0	65 579				
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
ebből: kölcsönkiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Felhalmozási hiány/többlet (-/+)		-58 830	-39 471	0	-98 301	-102 299	-26 670	0	-128 969	-205 747	-25 400	0	-231 147	-4 499	2 540	0	-1 959	-210 246	-22 860	0	-233 106				
Tárgyévi bevételek összesen		1 366 897	143 522	0	1 510 420	1 435 396	145 630	0	1 581 026	1 479 252	145 630	0	1 624 882	54 229	0	0	54 229	1 533 481	145 630	0	1 679 111				
Tárgyévi kiadások összesen		8 067 335	724 108	0	8 791 442	9 132 422	652 933	0	9 785 355	9 544 878	747 741	0	10 292 619	615 859	-2 716	0	613 143	10 160 737	745 025	0	10 905 762				
Tárgyévi egyenleg (-/+)		-6 700 437	-580 585	0	-7 281 023	-7 697 026	-507 303	0	-8 204 329	-8 065 626	-602 111	0	-8 667 737	-561 639	2 716	0	-558 914	-8 627 256	-599 395	0	-9 226 651				
B8 Finanszírozási bevételek		6 908 677	465 694	0	7 374 371	7 697 026	507 303	0	8 204 329	8 065 364	602 373	0	8 667 737	558 914	0	0	558 914	8 624 278	602 373	0	9 226 651				
Maradvány felhasználás		115 166	1 600	0	116 766	0	0	0	0	29 562	1 634	0	31 196	0	0	0	0	29 562	1 634	0	31 196				
Irányító szervi támogatás		6 793 511	464 094	0	7 257 605	7 697 026	507 303	0	8 204 329	8 035 802	600 739	0	8 636 541	558 914	0	0	558 914	8 594 716	600 739	0	9 195 455				
K9 Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat összesített költségvetési mérlege

Cím	adatok E Ft-ban																	adatok E Ft-ban																	adatok E Ft-ban																
	Előirányzat csoport Rovat száma				Tény adatok 2024. év				Eredeti előirányzat 2025. év				3. Módosított előirányzat 2025. év				4 számú módosítás				4. Módosított előirányzat 2025. év																														
					Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Álla míg	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Álla míg	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Álla míg	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Álla míg	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Álla míg	Összesen																											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25																											
Városi Önkormányzat összesen																																																			
Működési költségvetés																																																			
Működési bevételek				13 747 723	1 421 332	0	15 169 056	10 852 043	12 677 378	0	23 529 421	11 167 773	13 636 260	0	24 804 033	-966 393	152 918	0	-813 475	10 201 380	13 789 178	0	23 990 558																												
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				5 312 082	215 916	0	5 527 998	6 001 649	190 003	0	6 191 652	6 292 186	250 322	0	6 542 508	78 170	0	0	78 170	6 370 356	250 322	0	6 620 678																												
B3 Közhatalmi bevételek				6 426 564	0	0	6 426 564	10 850	9 005 994	0	9 016 844	10 850	9 005 994	0	9 016 844	0	0	0	0	10 850	9 005 994	0	9 016 844																												
B4 Működési bevételek				1 958 805	924 672	0	2 883 477	4 839 544	645 396	0	5 484 940	4 862 277	1 007 296	0	5 869 573	-1 044 438	152 918	0	-891 520	3 817 839	1 160 214	0	4 978 053																												
B6 Működési célú átvett pénzeszközök				2 846	280 744	0	283 590	0	2 835 985	0	2 835 985	2 460	3 372 648	0	3 375 108	-125	0	0	-125	2 335	3 372 648	0	3 374 983																												
Egyéb sajátos elszámolás				47 427	0	0	47 427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																												
Működési kiadások				13 416 175	2 051 009	0	15 467 184	18 343 063	5 869 247	0	24 212 310	18 484 527	6 591 820	0	25 076 347	254 102	43 715	0	297 817	18 738 629	6 635 535	0	25 374 164																												
K1 Személyi juttatások				5 238 977	472 985	0	5 711 961	5 638 098	445 437	0	6 083 535	5 877 071	474 255	0	6 351 326	411 851	2 397	0	414 248	6 288 922	476 632	0	6 765 574																												
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				761 695	56 272	0	817 967	856 772	68 084	0	924 856	884 321	72 101	0	956 422	36 259	1 131	0	37 390	920 580	73 232	0	993 812																												
K3 Dologi kiadások				4 456 960	1 003 698	0	5 460 658	7 518 549	1 831 115	0	9 349 664	7 665 708	1 959 214	0	9 624 922	164 857	-118 654	0	46 203	7 830 565	1 840 560	0	9 671 125																												
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				13 758	61 680	0	75 438	18 123	168 730	0	186 853	18 123	224 245	0	242 368	0	0	0	0	18 123	224 245	0	242 368																												
K5 Egyéb működési célú kiadások				3 095 023	456 374	0	3 551 398	4 311 521	3 355 881	0	7 667 402	4 039 304	3 862 005	0	7 901 309	-358 865	158 841	0	-200 024	3 680 439	4 020 846	0	7 701 285																												
ebből: tartalek				0	0	0	0	825 572	654 202	0	1 479 774	624 650	654 202	0	1 278 852	-398 932	0	0	-398 932	225 718	654 202	0	879 920																												
ebből: kölcsönkiadások				-65 194	0	0	-65 194	0	2 580 000	0	2 580 000	0	3 080 000	0	3 080 000	0	0	0	0	3 080 000	0	0	3 080 000																												
Egyéb sajátos elszámolás				-150 238	0	0	-150 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																												
Működési hiány/többlet (-/+)				331 548	-629 677	0	-298 129	-7 491 020	6 808 131	0	-682 889	-7 316 754	7 044 440	0	-272 314	-1 220 495	109 203	0	-1 111 292	-8 537 249	7 153 643	0	-1 383 606																												
Felhalmozási költségvetés																																																			
Felhalmozási bevételek				4 817	161 972	0	166 789	0	2 079 394	0	2 079 394	1 235	1 720 994	0	1 722 229	3 212	189 614	0	192 826	4 447	1 910 608	0	1 915 055																												
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	96 281	0	96 281	0	29 474	0	29 474	0	32 974	0	32 974	0	110 000	0	110 000	0	142 974	0	142 974																												
B5 Felhalmozási bevételek				4 443	22 774	0	27 217	0	2 003 500	0	2 003 500	0	1 641 600	0	1 641 600	2 587	0	0	2 587	2 587	1 641 600	0	1 644 187																												
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				374	42 917	0	43 291	0	46 420	0	46 420	1 235	46 420	0	47 655	625	79 614	0	80 239	1 860	126 034	0	127 894																												
Felhalmozási kiadások				296 525	428 821	0	725 346	747 455	742 086	0	1 489 541	829 526	744 621	0	1 574 147	9 775	171 759	0	181 534	839 301	916 380	0	1 755 681																												
K5 Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	0	0	0	128 927	250 000	0	378 927	73 195	243 684	0	316 879	-11 740	0	0	-11 740	61 455	243 684	0	305 139																												
ebből: tartalek				0	0	0	0	128 927	250 000	0	378 927	73 195	243 684	0	316 879	-11 740	0	0	-11 740	61 455	243 684	0	305 139																												
K6 Beruházások				214 898	323 212	0	538 110	305 749	334 354	0	640 103	401 896	335 756	0	737 652	-10 832	171 008	0	160 176	391 064	506 764	0	897 828																												
K7 Felújítások				81 627	95 964	0	177 590	312 779	50 065	0	362 844	354 435	50 065	0	404 500	32 347	0	0	32 347	386 782	50 065	0	436 847																												
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	9 645	0	9 645	0	107 667	0	107 667	0	115 116	0	115 116	0	751	0	751	0	115 867	0	115 867																												
ebből: kölcsönkiadások				0	2 000	0	2 000	0	1 000	0	1 000	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000																												
Felhalmozási hiány/többlet (-/+)				-291 708	-266 849	0	-558 558	-747 455	1 337 308	0	589 853	-828 291	976 373	0	148 082	-6 563	17 855	0	11 292	-834 854	994 228	0	159 374																												
Tárgyévi bevételek összesen				13 752 540	1 583 304	0	15 335 844	10 852 043	14 756 772	0	25 608 815	11 169 008	15 357 254	0	26 526 262	-963 181	342 532	0	-620 649	10 205 827	15 699 786	0	25 905 613																												
Tárgyévi kiadások összesen				13 712 700	2 479 830	0	16 192 531	19 090 518	6 611 333	0	25 701 851	19 314 053	7 336 441	0	26 650 494	263 877	215 474	0	479 351	19 577 930	7 551 915	0	27 129 845																												
Tárgyévi egyenleg (-/+)				39 840	-896 526	0	-856 686	-8 238 475	8 145 439	0	-93 036	-8 145 045	8 020 813	0	-124 232	-1 227 058	127 058	0	-1 100 000	-9 372 103	8 147 871	0	-1 224 232																												
B8 Finanszírozási bevételek				1 206 166	2 093 277	0	3 299 443	162 498	2 521 191	0	2 683 689	458 732	6 522 825	0	6 981 557	0	3 100 000	0	3 100 000	458 732	9 622 825	0	10 081 557																												
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalk.-tól				0	2 078 461	0	2 078 461	0	2 300 000	0	2 300 000	0	6 300 000	0	6 300 000	0	3 100 000	0	3 100 000	0	9 400 000	0	9 400 000																												
Folyószámla hitel felvétel				0	1 600 140	0	1 600 140	0	2 300 000	0	2 300 000	0	6 300 000	0	6 300 000	0	2 000 000	0	2 000 000	0	8 300 000	0	8 300 000																												
Működési hitel felvétel engedélyhez kötött				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	0	1 100 000	0	1 100 000																												
Maradvány felhasználás				1 012 783	14 817	0	1 027 600	162 498	221 191	0	383 689	192 060	222 825	0	414 885	0	0	0	0	192 060	69 125	0	414 885																												
Működési maradvány felhasználás				491 021	9 637	0	500 658	162 498	67 491	0	229 989	192 060	69 125	0	261 185	0	0	0	0	192 060	69 125	0	261 185																												
Felhalmozási maradvány felhasználás				521 762	5 180	0	526 942	0	153 700	0	153 700	0	153 700	0	153 700	0	0	0	0	153 700	0	0	153 700																												
Államházt.beliül megelőlegezések				193 382	0	0	193 382	0	0	0	0	266 672	0	266 672	0	0	0	0	0	266 672	0	0	266 672																												
K9 Finanszírozási kiadások				187 951	1 642 256	0	1 830 207	162 498	2 428 155	0	2 590 653	429 170	6 428 155	0	6 857 325	0	2 000 000	0	2 000 000	429 170	8 428 155	0	8 857 325																												
Hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak teljesítése				0	1 642 256	0	1 642 256	0	2 428 155	0	2 428 155	0	6 428 155	0	6 428 155	0	2 000 000	0	2 000 000	0	8 428 155	0	8 428 155																												
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak teljesítése				0	42 116	0	42 116	0	128 155	0	128 155	0	128 155	0	128 155	0	0	0	0	128 155	0	0	128 155																												
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	1 600 140	0	1 600 140	0	2 300 000	0	2 300 000	0	6 300 000	0	6 300 000	0	2 000 000	0	2 000 000	0	8 300 000	0	8 300 000																												
Államházt.beliül megelőlegezések visszafizetése				187 951	0	0	187 951	162 498	0	0	162 498	429 170	0	0	429 170	0	0	0	0	429 170	0	0	429 170																												
Költségvetési bevételek összesen				14 958 706	3 676 582	0	18 635 288	11 014 541	17 277 963	0	28 292 504	11 627 740	21 880 079	0	33 507 819	-963 181	3 442 532	0	2 479 351	10 664 559	25 322 611	0	35 987 170																												
ebből: maradvány felhasználás				1 012 783	14 817	0	1 027 600	162 498	221 191	0	383 689	192 060	222 825	0	414 885	0	0	0	0	192 060	222 825	0	414 885																												
Költségvetési kiadások összesen				13 900 651	4 122 086	0	18 022 738	19 253 016	9 039 488	0	28 292 504	19 743 223	13 764 596	0	33 507 819	263 877	2 215 474	0	2 479 351	20 007 100	15 980 170	0	35 987 170																												
ebből: tartalek				0	0	0	0	954 499	904 202	0	1 858 701	697 845	897 886	0	1 595 731	-410 672	0	0	-410 672	287 173	897 886	0	1 185 059																												
Tájékoztató adat:																																																			
Irányítószervi támogatás (bevételek)				6 793 511	464 094	0	7 257 605	7 697 026	507 303	0	8 204 329	8 035 802	600 739	0	8 636 541	558 914	0	0	558 914	8 594 716	600 739	0	9 195 455																												
Intézményfinanszírozás (kiadás)				6 793 511	464 094	0	7 257 605	7 697 026	507 303	0	8 204 329	8 035 802	600 739	0	8 636 541	558 914	0	0	558 914	8 594 716	600 739	0	9 195 455																												