

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat összesített költségvetési mérlege

adatok E Ft-ban

Alcím Előirányzat csoport Rovat száma Megnevezés				Tény adatok 2024. év					Eredeti előirányzat 2025. év				4. Módosított előirányzat 2025. év				5 számú módosítás				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	
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	8 672 346	13 643 548	0	22 315 894	-416 982	617 304	0	200 322	8 255 364	14 260 852	0	22 516 216	
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				4 946 185	214 051	0	5 160 236	5 658 016	190 003	0	5 848 019	5 982 948	250 322	0	6 233 270	83 018	17 304	0	100 322	6 065 966	267 626	0	6 333 592	
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	2 682 298	1 015 584	0	3 697 882	-500 000	0	0	-500 000	2 182 298	1 015 584	0	3 197 882	
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	600 000	0	600 000	0	3 971 648	0	3 971 648	
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	8 792 585	5 913 370	0	14 705 955	30 643	677 061	0	707 704	8 823 228	6 590 431	0	15 413 659	
K1 Személyi juttatások				230 342	88 179	0	318 522	442 999	113 978	0	556 977	458 969	129 193	0	588 162	-989	4 820	0	3 831	457 980	134 013	0	591 993	
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				25 537	14 413	0	39 951	49 036	18 334	0	67 370	50 943	21 492	0	72 435	0	775	0	775	50 943	22 267	0	73 210	
K3 Dologi kiadások				2 132 870	745 726	0	2 878 596	4 491 261	1 586 061	0	6 077 322	4 584 436	1 517 594	0	6 102 030	-48	71 600	0	71 552	4 584 388	1 589 194	0	6 173 582	
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	3 680 114	4 020 846	0	7 700 960	31 680	599 866	0	631 546	3 711 794	4 620 712	0	8 332 506	
ebből: tartalékok				0	0	0	0	825 572	654 202	0	1 479 774	225 718	654 202	0	879 920	31 680	0	0	31 680	257 398	654 202	0	911 600	
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	600 000	0	600 000	0	3 680 000	0	3 680 000	
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	-120 239	7 730 178	0	7 609 939	-447 625	-59 757	0	-507 382	-567 864	7 670 421	0	7 102 557	
Felhalmozási költségvetés																								
Felhalmozási bevételek				0	161 972	0	161 972	0	2 079 394	0	2 079 394	0	1 910 608	0	1 910 608	0	118 651	0	118 651	0	2 029 259	0	2 029 259	
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	96 281	0	96 281	0	29 474	0	29 474	0	142 974	0	142 974	0	103 651	0	103 651	0	246 625	0	246 625	
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	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	126 034	0	126 034	0	15 000	0	15 000	0	141 034	0	141 034	
Felhalmozási kiadások				232 879	389 350	0	622 228	645 156	715 416	0	1 360 572	624 608	893 520	0	1 518 128	-30 329	91 260	0	60 931	594 279	984 780	0	1 579 059	
K5 Egyéb kiadások (Felhalmozási tartalékok)				0	0	0	0	128 927	250 000	0	378 927	61 455	243 684	0	305 139	-30 104	0	0	-30 104	31 351	243 684	0	275 035	
ebből: tartalékok				0	0	0	0	128 927	250 000	0	378 927	61 455	243 684	0	305 139	-30 104	0	0	-30 104	31 351	243 684	0	275 035	
K6 Beruházások				151 252	283 741	0	434 993	212 490	307 684	0	520 174	241 950	483 904	0	725 854	-225	108 541	0	108 316	241 725	592 445	0	834 170	
K7 Felújítások				81 627	95 964	0	177 590	303 739	50 065	0	353 804	321 203	50 065	0	371 268	0	65	0	65	321 203	50 130	0	371 333	
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	9 645	0	9 645	0	107 667	0	107 667	0	115 867	0	115 867	0	-17 346	0	-17 346	0	98 521	0	98 521	
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	-624 608	1 017 088	0	392 480	30 329	27 391	0	57 720	-594 279	1 044 479	0	450 200	
Tárgyévi bevételek összesen				12 385 643	1 439 782	0	13 825 425	9 416 647	14 611 142	0	24 027 789	8 672 346	15 554 156	0	24 226 502	-416 982	735 955	0	318 973	8 255 364	16 290 111	0	24 545 475	
Tárgyévi kiadások összesen				5 645 365	1 755 723	0	7 401 088	9 958 096	5 958 400	0	15 916 496	9 417 193	6 806 890	0	16 224 083	314	768 321	0	768 635	9 417 507	7 575 211	0	16 992 718	
Tárgyévi egyenleg (-/+)				6 740 277	-315 941	0	6 424 336	-541 449	8 652 742	0	8 111 293	-744 847	8 747 266	0	8 002 419	-417 296	-32 366	0	-449 662	-1 162 143	8 714 900	0	7 552 757	
B8 Finanszírozási bevételek				1 090 999	2 091 678	0	3 182 677	162 498	2 521 191	0	2 683 689	429 170	9 621 191	0	10 050 361	0	1 000 000	0	1 000 000	429 170	10 621 191	0	11 050 361	
Hitel-, Kölcsönfelvételi pénzügyi vállalk.-tól				0	2 078 461	0	2 078 461	0	2 300 000	0	2 300 000	0	9 400 000	0	9 400 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	10 400 000	0	10 400 000	
Folyószámla hitel felvétele				0	1 600 140	0	1 600 140	0	2 300 000	0	2 300 000	0	8 300 000	0	8 300 000	0	500 000	0	500 000	0	8 800 000	0	8 800 000	
Támogatások előfinanszírozási hosszú lejáratú hitele				0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	0	500 000	0	500 000	0	1 600 000	0	1 600 000	
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.beliüli 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				6 981 462	2 106 350	0	9 087 812	7 859 524	2 935 458	0	10 794 982	9 023 886	9 028 894	0	18 052 780	50 338	500 000	0	550 338	9 074 224	9 528 894	0	18 603 118	
Hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak teljesítése				0	1 642 256	0	1 642 256	0	2 428 155	0	2 428 155	0	8 428 155	0	8 428 155	0	500 000	0	500 000	0	8 928 155	0	8 928 155	
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	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	8 300 000	0	8 300 000	0	500 000	0	500 000	0	8 800 000	0	8 800 000	
Államházt.beliüli megelőleg.-sek visszafiz.-se				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	
Központi, irányítószerinti támogatások folyósítása				6 793 511	464 094	0	7 257 605	7 697 026	507 303	0	8 204 329	8 594 716	600 739	0	9 195 455	50 338	0	0	50 338	8 645 054	600 739	0	9 245 793	

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat összesített költségvetési mérleg

adatok E Ft-ban

Alapirányzat csoport Előirányzat száma Rovat száma Megnevezés				Tény adatok 2024. év				Eredeti előirányzat 2025. év				4. Módosított előirányzat 2025. év				5 számú módosítás				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	
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	1 529 034	145 630	0	1 674 664	10 888	23 000	0	33 888	1 539 922	168 630	0	1 708 552	
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				365 897	1 866	0	367 762	343 633	0	0	343 633	387 408	0	0	387 408	2 031	15 000	0	17 031	389 439	15 000	0	404 439	
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	1 135 541	144 630	0	1 280 171	8 857	8 000	0	16 857	1 144 398	152 630	0	1 297 028	
B6 Működési célú átvett pénzeszközök				2 846	1 150	0	3 996	0	1 000	0	1 000	2 335	1 000	0	3 335	0	0	0	0	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	9 946 044	722 165	0	10 668 209	59 827	14 907	0	74 734	10 005 871	737 072	0	10 742 943	
K1 Személyi juttatások				5 008 635	384 805	0	5 393 440	5 195 099	331 459	0	5 526 558	5 829 953	347 459	0	6 177 412	49 994	0	0	49 994	5 879 947	347 459	0	6 227 406	
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				736 157	41 859	0	778 017	807 736	49 750	0	857 486	869 637	51 740	0	921 377	6 197	0	0	6 197	875 834	51 740	0	927 574	
K3 Dologi kiadások				2 324 090	257 972	0	2 582 062	3 027 288	245 054	0	3 272 342	3 246 129	322 966	0	3 569 095	3 405	14 907	0	18 312	3 249 534	337 873	0	3 587 407	
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	0	0	27	27	0	0	27	
K5 Egyéb működési célú kiadások				0	0	0	0	0	0	0	0	325	0	0	325	204	0	0	204	529	0	0	529	
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	-8 417 010	-576 535	0	-8 993 545	-48 939	8 093	0	-40 846	-8 465 949	-568 442	0	-9 034 391	
Felhalmozási költségvetés																								
Felhalmozási bevételek				4 817	0	0	4 817	0	0	0	0	4 447	0	0	4 447	-30	0	0	-30	4 417	0	0	4 417	
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	2 587	0	0	2 587	-30	0	0	-30	2 557	0	0	2 557	
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				374	0	0	374	0	0	0	0	1 860	0	0	1 860	0	0	0	0	1 860	0	0	1 860	
Felhalmozási kiadások				63 646	39 471	0	103 118	102 299	26 670	0	128 969	214 693	22 860	0	237 553	1 462	8 000	0	9 462	216 155	30 860	0	247 015	
K6 Beruházások				63 646	39 471	0	103 118	93 259	26 670	0	119 929	149 114	22 860	0	171 974	43	8 000	0	8 043	149 157	30 860	0	180 017	
K7 Felújítások				0	0	0	0	9 040	0	0	9 040	65 579	0	0	65 579	1 419	0	0	1 419	66 998	0	0	66 998	
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	-210 246	-22 860	0	-233 106	-1 492	-8 000	0	-9 492	-211 738	-30 860	0	-242 598	
Tárgyévi bevételek összesen				1 366 897	143 522	0	1 510 420	1 435 396	145 630	0	1 581 026	1 533 481	145 630	0	1 679 111	10 858	23 000	0	33 858	1 544 339	168 630	0	1 712 969	
Tárgyévi kiadások összesen				8 067 335	724 108	0	8 791 442	9 132 422	652 933	0	9 785 355	10 160 737	745 020	0	10 905 762	61 289	22 907	0	84 196	10 222 026	767 932	0	10 989 958	
Tárgyévi egyenleg (-/+)				-6 700 437	-580 585	0	-7 281 023	-7 697 026	-507 303	0	-8 204 329	-8 627 256	-599 395	0	-9 226 651	-50 431	93	0	-50 338	-8 677 687	-599 302	0	-9 276 989	
B8 Finanszírozási bevételek				6 908 677	465 694	0	7 374 371	7 697 026	507 303	0	8 204 329	8 624 278	602 373	0	9 226 651	50 338	0	0	50 338	8 674 616	602 373	0	9 276 989	
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	8 594 716	600 739	0	9 195 455	50 338	0	0	50 338	8 645 054	600 739	0	9 245 793	
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

adatok E Ft-ban

Alcím Előirányzat csoport Rovat száma Megnevezés				Tény adatok 2024. év				Eredeti előirányzat 2025. év				4. Módosított előirányzat 2025. év				5 számú módosítás				5. Módosított előirányzat 2025. év					
				Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Álla mia	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Álla mia	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Álla mia	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Álla miq	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Álla mia	Összesen		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
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	10 201 380	13 789 178	0	23 990 558	-406 094	640 304	0	234 210	9 795 286	14 429 482	0	24 224 768					
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 312 082	215 916	0	5 527 998	6 001 649	190 003	0	6 191 652	6 370 356	250 322	0	6 620 678	85 049	32 304	0	117 353	6 455 405	282 626	0	6 738 031					
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	3 817 839	1 160 214	0	4 978 053	-491 143	8 000	0	-483 143	3 326 696	1 168 214	0	4 494 910					
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	2 846	280 744	0	283 590	0	2 835 985	0	2 835 985	2 335	3 372 648	0	3 374 983	0	600 000	0	600 000	2 335	3 972 648	0	3 974 983					
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	18 738 629	6 635 535	0	25 374 164	90 470	691 968	0	782 438	18 829 099	7 327 503	0	26 156 602					
K1 Személyi juttatások	5 238 977	472 985	0	5 711 961	5 638 098	445 437	0	6 083 535	6 288 922	476 652	0	6 765 574	49 005	6 337 927	0	53 825	6 337 927	481 472	0	6 819 399					
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	761 695	56 272	0	817 967	856 772	68 084	0	924 856	920 580	73 232	0	993 812	6 197	775	0	6 972	926 777	74 007	0	1 000 784					
K3 Dologi kiadások	4 456 960	1 003 698	0	5 460 658	7 518 549	1 831 115	0	9 349 664	7 830 565	1 840 560	0	9 671 125	3 357	86 507	0	89 864	7 833 922	1 927 067	0	9 760 989					
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	27	0	0	27	18 150	224 245	0	242 395					
K5 Egyéb működési célú kiadások	3 095 023	456 374	0	3 551 398	4 311 521	3 355 881	0	7 667 402	3 680 439	4 020 846	0	7 701 285	31 884	599 866	0	631 750	3 712 323	4 620 712	0	8 333 035					
ebből: tartalékok	0	0	0	0	825 572	654 202	0	1 479 774	225 718	654 202	0	879 920	31 680	0	0	31 680	257 398	654 202	0	911 600					
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	600 000	0	600 000	0	3 680 000	0	3 680 000					
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	-8 537 249	7 153 643	0	-1 383 606	-496 564	-51 664	0	-548 228	-9 033 813	7 101 979	0	-1 931 834					
Felhalmozási költségvetés																									
Felhalmozási bevételek	4 817	161 972	0	166 789	0	2 079 394	0	2 079 394	4 447	1 910 608	0	1 915 055	-30	118 651	0	118 621	4 417	2 029 259	0	2 033 676					
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	96 281	0	96 281	0	29 474	0	29 474	0	142 974	0	142 974	0	103 651	0	103 651	0	246 625	0	246 625					
B5 Felhalmozási bevételek	4 443	22 774	0	27 217	0	2 003 500	0	2 003 500	2 587	1 641 600	0	1 644 187	-30	0	0	-30	2 557	1 641 600	0	1 644 157					
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	374	42 917	0	43 291	0	46 420	0	46 420	1 860	126 034	0	127 894	0	15 000	0	15 000	1 860	141 034	0	142 894					
Felhalmozási kiadások	296 525	428 821	0	725 346	747 455	742 086	0	1 489 541	839 301	916 380	0	1 755 681	-28 867	99 260	0	70 393	810 434	1 015 640	0	1 826 074					
K5 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	128 927	250 000	0	378 927	61 455	243 684	0	305 139	-30 104	0	0	-30 104	31 351	243 684	0	275 035					
ebből: tartalékok	0	0	0	0	128 927	250 000	0	378 927	61 455	243 684	0	305 139	-30 104	0	0	-30 104	31 351	243 684	0	275 035					
K6 Beruházások	214 898	323 212	0	538 110	305 749	334 354	0	640 103	391 064	506 764	0	897 828	-182	116 541	0	116 359	390 882	623 305	0	1 014 187					
K7 Felújítások	81 627	95 964	0	177 590	312 779	50 065	0	362 844	386 782	50 065	0	436 847	1 419	65	0	1 484	388 201	50 130	0	438 331					
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	9 645	0	9 645	0	107 667	0	107 667	0	115 867	0	115 867	0	-17 346	0	-17 346	0	98 521	0	98 521					
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	-834 854	994 228	0	159 374	28 837	19 391	0	48 228	-806 017	1 013 619	0	207 602					
Tárgyevi bevételek összesen	13 752 540	1 583 304	0	15 335 844	10 852 043	14 756 772	0	25 608 815	10 205 827	15 699 786	0	25 905 613	-406 124	758 955	0	352 831	9 799 703	16 458 741	0	26 258 444					
Tárgyevi kiadások összesen	13 712 700	2 479 830	0	16 192 531	19 090 518	6 611 333	0	25 701 851	19 577 930	7 551 915	0	27 129 845	61 603	791 228	0	852 831	19 639 533	8 343 143	0	27 982 676					
Tárgyevi egyenleg (-/+)	39 840	-896 526	0	-856 686	-8 238 475	8 145 439	0	-93 036	-9 372 103	8 147 871	0	-1 224 232	-467 727	-32 273	0	-500 000	-9 839 830	8 115 598	0	-1 724 232					
B8 Finanszírozási bevételek	1 206 166	2 093 277	0	3 299 443	162 498	2 521 191	0	2 683 689	458 732	9 622 825	0	10 081 557	0	1 000 000	0	1 000 000	458 732	10 622 825	0	11 081 557					
Hitel-, Kölcsönfelvétel pénzügyi vállalk.-tól	0	2 078 461	0	2 078 461	0	2 300 000	0	2 300 000	0	9 400 000	0	9 400 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	10 400 000	0	10 400 000					
Folyószámla hitel felvétele	0	1 600 140	0	1 600 140	0	2 300 000	0	2 300 000	0	8 300 000	0	8 300 000	0	500 000	0	500 000	0	8 800 000	0	8 800 000					
Támogatások előfinanszírozási hosszú lejáratú hitele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	0	500 000	0	500 000	0	1 600 000	0	1 600 000					
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	222 825	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	0	153 700	0	153 700					
Államházt.beliüli megelőlegezések	193 382	0	0	193 382	0	0	0	0	0	266 672	0	266 672	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	8 428 155	0	8 857 325	0	500 000	0	500 000	429 170	8 928 155	0	9 357 325					
Hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak teljesítése	0	1 642 256	0	1 642 256	0	2 428 155	0	2 428 155	0	8 428 155	0	8 428 155	0	500 000	0	500 000	0	8 928 155	0	8 928 155					
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	8 300 000	0	8 300 000	0	500 000	0	500 000	0	8 800 000	0	8 800 000					
Államházt.beliüli 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	10 664 559	25 322 611	0	35 987 170	-406 124	1 758 955	0	1 352 831	10 258 435	27 081 566	0	37 340 001					
ebből: maradvány felhasználás	1 012 783	14 817	0	1 027 600	162 498	221 191	0	383 689</																	