

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat összesített költségvetési mérlege

adatok E Ft-ban

adatok E Ft-ban

| Alcím                                                                              | Tény adatok<br>2024. év |            |   |   | Eredeti előirányzat<br>2025. év |                             |             |            | 5. Módosított előirányzat<br>2025. év |                             |             |            | 6 számú módosítás          |                             |             |            | 6: Módosított előirányzat<br>2025. év |                             |             |          |            |            |    |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|---|---|---------------------------------|-----------------------------|-------------|------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------|------------|----------------------------|-----------------------------|-------------|------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------|----------|------------|------------|----|------------|
|                                                                                    | Előirányzat csoport     |            |   |   | Kötelező<br>feladatellátás      | Önként vállalt<br>feladatok | Álla<br>míg | Összesen   | Kötelező<br>feladatellátás            | Önként vállalt<br>feladatok | Álla<br>míg | Összesen   | Kötelező<br>feladatellátás | Önként vállalt<br>feladatok | Álla<br>míg | Összesen   | Kötelező<br>feladatellátás            | Önként vállalt<br>feladatok | Álla<br>míg | Összesen |            |            |    |            |
|                                                                                    | Rovat száma             | Megnevezés |   |   |                                 |                             |             |            |                                       |                             |             |            |                            |                             |             |            |                                       |                             |             |          |            |            |    |            |
| 1                                                                                  | 2                       | 3          | 4 | 5 | 6                               | 7                           | 8           | 9          | 10                                    | 11                          | 12          | 13         | 22                         | 23                          | 24          | 25         | 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 | 8 255 364                  | 14 260 852                  | 0           | 22 516 216 | -78 611                               | 0                           | 0           | -78 611  | 8 176 753  | 14 260 852 | 0  | 22 437 605 |
| B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről                             |                         |            |   |   | 4 946 185                       | 214 051                     | 0           | 5 160 236  | 5 658 016                             | 190 003                     | 0           | 5 848 019  | 6 065 966                  | 267 626                     | 0           | 6 333 592  | 0                                     | 0                           | 0           | 0        | 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  | 2 182 298                  | 1 015 584                   | 0           | 3 197 882  | -78 611                               | 0                           | 0           | -78 611  | 2 103 687  | 1 015 584  | 0  | 3 119 271  |
| B6 Működési célú átvett pénzeszközök                                               |                         |            |   |   | 0                               | 279 594                     | 0           | 279 594    | 0                                     | 2 834 985                   | 0           | 2 834 985  | 0                          | 3 971 648                   | 0           | 3 971 648  | 0                                     | 0                           | 0           | 0        | 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 | 8 823 228                  | 6 590 431                   | 0           | 15 413 659 | -78 611                               | 0                           | 0           | -78 611  | 8 744 617  | 6 590 431  | 0  | 15 335 048 |
| K1 Személyi juttatások                                                             |                         |            |   |   | 230 342                         | 88 179                      | 0           | 318 522    | 442 999                               | 113 978                     | 0           | 556 977    | 457 980                    | 134 013                     | 0           | 591 993    | 0                                     | 0                           | 0           | 0        | 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                     | 22 267                      | 0           | 73 210     | 0                                     | 0                           | 0           | 0        | 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  | 4 584 388                  | 1 589 194                   | 0           | 6 173 582  | 0                                     | 0                           | 0           | 0        | 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  | 3 711 794                  | 4 620 712                   | 0           | 8 332 506  | -78 611                               | 0                           | 0           | -78 611  | 3 633 183  | 4 620 712  | 0  | 8 253 895  |
| ebből: tartalékok                                                                  |                         |            |   |   | 0                               | 0                           | 0           | 0          | 825 572                               | 654 202                     | 0           | 1 479 774  | 257 398                    | 654 202                     | 0           | 911 600    | 0                                     | 0                           | 0           | 0        | 257 398    | 654 202    | 0  | 911 600    |
| ebből: kölcsön és garancia nyújtása kiadások                                       |                         |            |   |   | 0                               | 0                           | 0           | 0          | 2 580 000                             | 0                           | 0           | 2 580 000  | 0                          | 3 680 000                   | 0           | 3 680 000  | 0                                     | 0                           | 0           | 0        | 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  | -567 864                   | 7 670 421                   | 0           | 7 102 557  | 0                                     | 0                           | 0           | 0        | -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                          | 2 029 259                   | 0           | 2 029 259  | 0                                     | 0                           | 0           | 0        | 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                          | 246 625                     | 0           | 246 625    | 0                                     | 0                           | 0           | 0        | 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                          | 141 034                     | 0           | 141 034    | 0                                     | 0                           | 0           | 0        | 0          | 141 034    | 0  | 141 034    |
| Felhalmozási kiadások                                                              |                         |            |   |   | 232 879                         | 389 350                     | 0           | 622 228    | 645 156                               | 715 416                     | 0           | 1 360 572  | 594 279                    | 984 780                     | 0           | 1 579 059  | 0                                     | 0                           | 0           | 0        | 594 279    | 984 780    | 0  | 1 579 059  |
| K5 Egyéb kiadások (Felhalmozási tartalékok)                                        |                         |            |   |   | 0                               | 0                           | 0           | 0          | 128 927                               | 250 000                     | 0           | 378 927    | 31 351                     | 243 684                     | 0           | 275 035    | 0                                     | 0                           | 0           | 0        | 31 351     | 243 684    | 0  | 275 035    |
| ebből: tartalékok                                                                  |                         |            |   |   | 0                               | 0                           | 0           | 0          | 128 927                               | 250 000                     | 0           | 378 927    | 31 351                     | 243 684                     | 0           | 275 035    | 0                                     | 0                           | 0           | 0        | 31 351     | 243 684    | 0  | 275 035    |
| K6 Beruházások                                                                     |                         |            |   |   | 151 252                         | 283 741                     | 0           | 434 993    | 212 490                               | 307 684                     | 0           | 520 174    | 241 725                    | 592 445                     | 0           | 834 170    | 0                                     | 0                           | 0           | 0        | 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                    | 50 130                      | 0           | 371 333    | 0                                     | 0                           | 0           | 0        | 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                          | 98 521                      | 0           | 98 521     | 0                                     | 0                           | 0           | 0        | 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    | -594 279                   | 1 044 479                   | 0           | 450 200    | 0                                     | 0                           | 0           | 0        | -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 | 8 255 364                  | 16 290 111                  | 0           | 24 545 475 | -78 611                               | 0                           | 0           | -78 611  | 8 176 753  | 16 290 111 | 0  | 24 466 864 |
| Tárgyévi kiadások összesen                                                         |                         |            |   |   | 5 645 365                       | 1 755 723                   | 0           | 7 401 088  | 9 958 096                             | 5 958 400                   | 0           | 15 916 496 | 9 417 507                  | 7 575 211                   | 0           | 16 992 718 | -78 611                               | 0                           | 0           | -78 611  | 9 338 896  | 7 575 211  | 0  | 16 914 107 |
| Tárgyévi egyenleg (-/+)                                                            |                         |            |   |   | 6 740 277                       | -315 941                    | 0           | 6 424 336  | -541 449                              | 8 652 742                   | 0           | 8 111 293  | -1 162 143                 | 8 714 900                   | 0           | 7 552 757  | 0                                     | 0                           | 0           | 0        | -1 162 143 | 8 714 900  | 0  | 7 552 757  |
| B8 Finanszírozási bevételek                                                        |                         |            |   |   |                                 |                             |             |            |                                       |                             |             |            |                            |                             |             |            |                                       |                             |             |          |            |            |    |            |
| Hitel-, Kölcsönfelvételi pénzügyi vállalk.-tól                                     |                         |            |   |   | 0                               | 2 078 461                   | 0           | 2 078 461  | 0                                     | 2 300 000                   | 0           | 2 300 000  | 0                          | 10 400 000                  | 0           | 10 400 000 | 0                                     | 0                           | 0           | 0        | 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                          | 8 800 000                   | 0           | 8 800 000  | 0                                     | 0                           | 0           | 0        | 0          | 8 800 000  | 0  | 8 800 000  |
| Támogatások előfinanszírozási hosszú lejáratú hitele                               |                         |            |   |   | 0                               | 0                           | 0           | 0          | 0                                     | 0                           | 0           | 0          | 0                          | 1 600 000                   | 0           | 1 600 000  | 0                                     | 0                           | 0           | 0        | 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                                                         |                         |            |   |   |                                 |                             |             |            |                                       |                             |             |            |                            |                             |             |            |                                       |                             |             |          |            |            |    |            |
| Hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak teljesítése                 |                         |            |   |   | 0                               | 1 642 256                   | 0           | 1 642 256  | 0                                     | 2 428 155                   | 0           | 2 428 155  | 0                          | 8 928 155                   | 0           | 8 928 155  | 0                                     | 0                           | 0           | 0        | 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                          | 8 800 000                   | 0           | 8 800 000  | 0                                     | 0                           | 0           | 0        | 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, irányítószervi támogatások folyósítása                                   |                         |            |   |   | 6 793 511                       | 464 094                     | 0           | 7 257 605  | 7 697 026                             | 507 303                     | 0           | 8 204 329  | 8 645 054                  | 600 739                     | 0           | 9 245 793  | 0                                     | 0                           | 0           | 0        | 8 645 054  | 600 739    | 0  | 9 245 793  |

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat összesített költségvetési mérlege

adatok E Ft-ban

adatok E Ft-ban

| Alcím<br>Előirányzat csoport<br>Rovat száma<br>Megnevezés       |   |   |   | Tény adatok<br>2024. év    |                             |             |            | Eredeti előirányzat<br>2025. év |                             |             |            | 5. Módosított előirányzat<br>2025. év |                             |             |            | 6 számú módosítás          |                             |             |          | 6: Módosított előirányzat<br>2025. év |                             |             |            |    |
|-----------------------------------------------------------------|---|---|---|----------------------------|-----------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------|------------|----------------------------|-----------------------------|-------------|----------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------|------------|----|
|                                                                 |   |   |   | Kötelező<br>feladatellátás | Önként vállalt<br>feladatok | Álla<br>míg | Összesen   | Kötelező<br>feladatellátás      | Önként vállalt<br>feladatok | Álla<br>míg | Összesen   | Kötelező<br>feladatellátás            | Önként vállalt<br>feladatok | Álla<br>míg | Összesen   | Kötelező<br>feladatellátás | Önként vállalt<br>feladatok | Álla<br>míg | Összesen | Kötelező<br>feladatellátás            | Önként vállalt<br>feladatok | Álla<br>míg | Összesen   |    |
| 1                                                               | 2 | 3 | 4 | 5                          | 6                           | 7           | 8          | 9                               | 10                          | 11          | 12         | 13                                    | 22                          | 23          | 24         | 25                         | 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  | 1 539 922                             | 168 630                     | 0           | 1 708 552  | 0                          | 0                           | 0           | 0        | 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    | 389 439                               | 15 000                      | 0           | 404 439    | 0                          | 0                           | 0           | 0        | 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  | 1 144 398                             | 152 630                     | 0           | 1 297 028  | 0                          | 0                           | 0           | 0        | 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  | 10 005 871                            | 737 072                     | 0           | 10 742 943 | 0                          | 0                           | 0           | 0        | 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  | 5 879 947                             | 347 459                     | 0           | 6 227 406  | 0                          | 0                           | 0           | 0        | 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    | 875 834                               | 51 740                      | 0           | 927 574    | 0                          | 0                           | 0           | 0        | 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  | 3 249 534                             | 337 873                     | 0           | 3 587 407  | 0                          | 0                           | 0           | 0        | 3 249 534                             | 337 873                     | 0           | 3 587 407  |    |
| K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |   |   |   | 0                          | 0                           | 0           | 0          | 0                               | 0                           | 0           | 0          | 27                                    | 0                           | 0           | 27         | 0                          | 0                           | 0           | 0        | 27                                    | 0                           | 0           | 27         |    |
| K5 Egyéb működési célú kiadások                                 |   |   |   | 0                          | 0                           | 0           | 0          | 0                               | 0                           | 0           | 0          | 529                                   | 0                           | 0           | 529        | 0                          | 0                           | 0           | 0        | 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 | -8 465 949                            | -568 442                    | 0           | -9 034 391 | 0                          | 0                           | 0           | 0        | -8 465 949                            | -568 442                    | 0           | -9 034 391 |    |
| Felhalmozási költségvetés                                       |   |   |   |                            |                             |             |            |                                 |                             |             |            |                                       |                             |             |            |                            |                             |             |          |                                       |                             |             |            |    |
| Felhalmozási bevételek                                          |   |   |   | 4 817                      | 0                           | 0           | 4 817      | 0                               | 0                           | 0           | 0          | 4 417                                 | 0                           | 0           | 4 417      | 0                          | 0                           | 0           | 0        | 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          | 2 557                                 | 0                           | 0           | 2 557      | 0                          | 0                           | 0           | 0        | 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    | 216 155                               | 30 860                      | 0           | 247 015    | 0                          | 0                           | 0           | 0        | 216 155                               | 30 860                      | 0           | 247 015    |    |
| K6 Beruházások                                                  |   |   |   | 63 646                     | 39 471                      | 0           | 103 118    | 93 259                          | 26 670                      | 0           | 119 929    | 149 157                               | 30 860                      | 0           | 180 017    | 0                          | 0                           | 0           | 0        | 149 157                               | 30 860                      | 0           | 180 017    |    |
| K7 Felújítások                                                  |   |   |   | 0                          | 0                           | 0           | 0          | 9 040                           | 0                           | 0           | 9 040      | 66 998                                | 0                           | 0           | 66 998     | 0                          | 0                           | 0           | 0        | 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   | -211 738                              | -30 860                     | 0           | -242 598   | 0                          | 0                           | 0           | 0        | -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  | 1 544 339                             | 168 630                     | 0           | 1 712 969  | 0                          | 0                           | 0           | 0        | 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  | 10 222 026                            | 767 932                     | 0           | 10 989 958 | 0                          | 0                           | 0           | 0        | 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 | -8 677 687                            | -599 302                    | 0           | -9 276 989 | 0                          | 0                           | 0           | 0        | -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  | 8 674 616                             | 602 373                     | 0           | 9 276 989  | 0                          | 0                           | 0           | 0        | 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  | 8 645 054                             | 600 739                     | 0           | 9 245 793  | 0                          | 0                           | 0           | 0        | 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

adatok E Ft-ban

| Alcím<br>Előirányzat csoport<br>Rovat száma<br>Megnevezés                          |            |           |   | Tény adatok<br>2024. év    |                             |             |          | Eredeti előirányzat<br>2025. év |                             |             |          | 5. Módosított előirányzat<br>2025. év |                             |             |          | 6 számú módosítás          |                             |             |          | 6: Módosított előirányzat<br>2025. év |                             |             |          |    |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---|----------------------------|-----------------------------|-------------|----------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|----------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------|----------|----------------------------|-----------------------------|-------------|----------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------|----------|----|
|                                                                                    |            |           |   | Kötelező<br>feladatellátás | Önként vállalt<br>feladatok | Álla<br>mia | Összesen | Kötelező<br>feladatellátás      | Önként vállalt<br>feladatok | Álla<br>mia | Összesen | Kötelező<br>feladatellátás            | Önként vállalt<br>feladatok | Álla<br>mia | Összesen | Kötelező<br>feladatellátás | Önként vállalt<br>feladatok | Álla<br>mia | Összesen | Kötelező<br>feladatellátás            | Önként vállalt<br>feladatok | Álla<br>mia | Összesen |    |
| 1                                                                                  | 2          | 3         | 4 | 5                          | 6                           | 7           | 8        | 9                               | 10                          | 11          | 12       | 13                                    | 22                          | 23          | 24       | 25                         | 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                      | 9 795 286                   | 14 429 482  | 0        | 24 224 768                            | -78 611                     | 0           | 0        | -78 611                    | 9 716 675                   | 14 429 482  | 0        | 24 146 157                            |                             |             |          |    |
| B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről                             | 5 312 082  | 215 916   | 0 | 5 527 998                  | 6 001 649                   | 190 003     | 0        | 6 191 652                       | 6 455 405                   | 282 626     | 0        | 6 738 031                             | 0                           | 0           | 0        | 0                          | 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                       | 3 326 696                   | 1 168 214   | 0        | 4 494 910                             | -78 611                     | 0           | 0        | -78 611                    | 3 248 085                   | 1 168 214   | 0        | 4 416 299                             |                             |             |          |    |
| B6 Működési célú átvett pénzeszközök                                               | 2 846      | 280 744   | 0 | 283 590                    | 0                           | 2 835 985   | 0        | 2 835 985                       | 2 335                       | 3 972 648   | 0        | 3 974 983                             | 0                           | 0           | 0        | 0                          | 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                      | 18 829 099                  | 7 327 503   | 0        | 26 156 602                            | -78 611                     | 0           | 0        | -78 611                    | 18 750 488                  | 7 327 503   | 0        | 26 077 991                            |                             |             |          |    |
| K1 Személyi juttatások                                                             | 5 238 977  | 472 985   | 0 | 5 711 961                  | 5 638 098                   | 445 437     | 0        | 6 083 535                       | 6 337 927                   | 481 472     | 0        | 6 819 399                             | 0                           | 0           | 0        | 0                          | 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                         | 926 777                     | 74 007      | 0        | 1 000 784                             | 0                           | 0           | 0        | 0                          | 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                       | 7 833 922                   | 1 927 067   | 0        | 9 760 989                             | 0                           | 0           | 0        | 0                          | 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                         | 18 150                      | 224 245     | 0        | 242 395                               | 0                           | 0           | 0        | 0                          | 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                       | 3 712 323                   | 4 620 712   | 0        | 8 333 035                             | -78 611                     | 0           | 0        | -78 611                    | 3 633 712                   | 4 620 712   | 0        | 8 254 424                             |                             |             |          |    |
| ebből: tartalékok                                                                  | 0          | 0         | 0 | 0                          | 825 572                     | 654 202     | 0        | 1 479 774                       | 257 398                     | 654 202     | 0        | 911 600                               | 0                           | 0           | 0        | 0                          | 257 398                     | 654 202     | 0        | 911 600                               |                             |             |          |    |
| ebből: kölcsönkiadások                                                             | -65 194    | 0         | 0 | -65 194                    | 0                           | 2 580 000   | 0        | 2 580 000                       | 0                           | 3 680 000   | 0        | 3 680 000                             | 0                           | 0           | 0        | 0                          | 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                        | -9 033 813                  | 7 101 979   | 0        | -1 931 834                            | 0                           | 0           | 0        | 0                          | -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                       | 4 417                       | 2 029 259   | 0        | 2 033 676                             | 0                           | 0           | 0        | 0                          | 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                           | 246 625     | 0        | 246 625                               | 0                           | 0           | 0        | 0                          | 0                           | 246 625     | 0        | 246 625                               |                             |             |          |    |
| B5 Felhalmozási bevételek                                                          | 4 443      | 22 774    | 0 | 27 217                     | 0                           | 2 003 500   | 0        | 2 003 500                       | 2 557                       | 1 641 600   | 0        | 1 644 157                             | 0                           | 0           | 0        | 0                          | 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                       | 141 034     | 0        | 142 894                               | 0                           | 0           | 0        | 0                          | 1 860                       | 141 034     | 0        | 142 894                               |                             |             |          |    |
| Felhalmozási kiadások                                                              | 296 525    | 428 821   | 0 | 725 346                    | 747 455                     | 742 086     | 0        | 1 489 541                       | 810 434                     | 1 015 640   | 0        | 1 826 074                             | 0                           | 0           | 0        | 0                          | 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                         | 31 351                      | 243 684     | 0        | 275 035                               | 0                           | 0           | 0        | 0                          | 31 351                      | 243 684     | 0        | 275 035                               |                             |             |          |    |
| ebből: tartalékok                                                                  | 0          | 0         | 0 | 0                          | 128 927                     | 250 000     | 0        | 378 927                         | 31 351                      | 243 684     | 0        | 275 035                               | 0                           | 0           | 0        | 0                          | 31 351                      | 243 684     | 0        | 275 035                               |                             |             |          |    |
| K6 Beruházások                                                                     | 214 898    | 323 212   | 0 | 538 110                    | 305 749                     | 334 354     | 0        | 640 103                         | 390 882                     | 623 305     | 0        | 1 014 187                             | 0                           | 0           | 0        | 0                          | 390 882                     | 623 305     | 0        | 1 014 187                             |                             |             |          |    |
| K7 Felújítások                                                                     | 81 627     | 95 964    | 0 | 177 590                    | 312 779                     | 50 065      | 0        | 362 844                         | 388 201                     | 50 130      | 0        | 438 331                               | 0                           | 0           | 0        | 0                          | 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                           | 98 521      | 0        | 98 521                                | 0                           | 0           | 0        | 0                          | 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                         | -806 017                    | 1 013 619   | 0        | 207 602                               | 0                           | 0           | 0        | 0                          | -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                      | 9 799 703                   | 16 458 741  | 0        | 26 258 444                            | -78 611                     | 0           | 0        | -78 611                    | 9 721 092                   | 16 458 741  | 0        | 26 179 833                            |                             |             |          |    |
| Tárgyevi kiadások összesen                                                         | 13 712 700 | 2 479 830 | 0 | 16 192 531                 | 19 090 518                  | 6 611 333   | 0        | 25 701 851                      | 19 639 533                  | 8 343 143   | 0        | 27 982 676                            | -78 611                     | 0           | 0        | -78 611                    | 19 560 922                  | 8 343 143   | 0        | 27 904 065                            |                             |             |          |    |
| Tárgyevi egyenleg (-/+)                                                            | 39 840     | -896 526  | 0 | -856 686                   | -8 238 475                  | 8 145 439   | 0        | -93 036                         | -9 839 830                  | 8 115 598   | 0        | -1 724 232                            | 0                           | 0           | 0        | 0                          | -9 839 830                  | 8 115 598   | 0        | -1 724 232                            |                             |             |          |    |
| B8 Finanszírozási bevételek                                                        |            |           |   |                            |                             |             |          |                                 |                             |             |          |                                       |                             |             |          |                            |                             |             |          |                                       |                             |             |          |    |
| B8 Finanszírozási bevételek                                                        | 1 206 166  | 2 093 277 | 0 | 3 299 443                  | 162 498                     | 2 521 191   | 0        | 2 683 689                       | 458 732                     | 10 622 825  | 0        | 11 081 557                            | 0                           | 0           | 0        | 0                          | 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                           | 10 400 000  | 0        | 10 400 000                            | 0                           | 0           | 0        | 0                          | 0                           | 10 400 000  | 0        | 10 400 000                            |                             |             |          |    |
| Folyószámla hitel felvétel                                                         | 0          | 1 600 140 | 0 | 1 600 140                  | 0                           | 2 300 000   | 0        | 2 300 000                       | 0                           | 8 800 000   | 0        | 8 800 000                             | 0                           | 0           | 0        | 0                          | 0                           | 8 800 000   | 0        | 8 800 000                             |                             |             |          |    |
| Támogatások előfinanszírozási hosszú lejáratú hitele                               | 0          | 0         | 0 | 0                          | 0                           | 0           | 0        | 0                               | 0                           | 1 600 000   | 0        | 1 600 000                             | 0                           | 0           | 0        | 0                          | 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                               | 266 672                     | 0           | 0        | 266 672                               | 0                           | 0           | 0        | 0                          | 266 672                     | 0           | 0        | 266 672                               |                             |             |          |    |
| K9 Finanszírozási kiadások                                                         |            |           |   |                            |                             |             |          |                                 |                             |             |          |                                       |                             |             |          |                            |                             |             |          |                                       |                             |             |          |    |
| K9 Finanszírozási kiadások                                                         | 187 951    | 1 642 256 | 0 | 1 830 207                  | 162 498                     | 2 428 155   | 0        | 2 590 653                       | 429 170                     | 8 928 155   | 0        | 9 357 325                             | 0                           | 0           | 0        | 0                          | 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                           | 8 928 155   | 0        | 8 928 155                             | 0                           | 0           | 0        | 0                          | 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                           | 8 800 000   | 0        | 8 800 000                             | 0                           | 0           | 0        | 0                          | 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                          | 0                           | 429 170     | 0        | 429 170                               |                             |             |          |    |
| Költségvetési bevételek összesen                                                   |            |           |   |                            |                             |             |          |                                 |                             |             |          |                                       |                             |             |          |                            |                             |             |          |                                       |                             |             |          |    |
| Költségvetési bevételek összesen                                                   | 14 958 706 | 3 676 582 | 0 | 18 635 288                 | 11 014 541                  | 17 277 963  | 0        | 28 292 504                      | 10 258 435                  | 27 081 566  | 0        | 37 340 001                            | -78 611                     | 0           | 0        | -78 611                    | 10 179 824                  | 27 081 566  | 0        | 37 261 390                            |                             |             |          |    |
| 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                      | 20 068 703                  | 17 271 298  | 0        | 37 340 001                            | -78 611                     | 0           | 0        | -78 611                    | 19 990 092                  | 17 271 298  | 0        | 37 261 390                            | </                          |             |          |    |