## VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

*(adatok Ft-ban)*

| BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI | POLGÁRMESTERI HIVATAL | MESELIGET ÓVODA-BÖLCSŐDE | HAUSZMANN ALAJOS EKIK | VSZR | ÖNKORMÁNYZAT | ÖSSZESEN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **A. KÖLTSEGVETESI BEVETELEK (I+II)** | **12 767 000** | **507 617** | **5 200 683** | **494 800 699** | **2 008 497 525** | **2 521 773 524** |
| **B 1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)** | **12 038 000** | **0** | **0** | **463 919 186** | **1 046 219 922** | **1 522 177 108** |
| *B 11 Önkormányzatok működési támogatása (B111+…+B116 részössz.)* | *0* | *0* | *0* | *0* | *966 557 631* | ***966 557 631*** |
| B 111 Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 515 310 | **328 515 310** |
| B 112 Helyi Önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 071 810 | **380 071 810** |
| B 113-01 Települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támo | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 392 776 | **117 392 776** |
| B 113-02 Települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 068 757 | **70 068 757** |
| B 113-03 Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása | | | | 0 | 42 608 000 | **42 608 000** |
| B 114 Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 559 129 | **20 559 129** |
| B 115 Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 341 849 | **7 341 849** |
| B 116 Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| *B 12 Elvonások és befizetések bevételei (előző évi "normatíva" visszatérítés)* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| *B 16 Egyéb műk.célú támogatás ÁHT-on belülről (B16-01+...B16-08 részössz.)* | *12 038 000* | *0* | *0* | *463 919 186* | *79 662 291* | ***555 619 477*** |
| B 16-01 Központi költségvetési szervtől | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| B 16-03 Fejezettől EU programokra | 0 | 0 | 0 | 25 200 000 | 0 | **25 200 000** |
| B 16-04 Fejezettől egyéb célra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| B 16-05 TB Alapoktól védőnőiszolgálat finanszírozása | 0 | 0 | 0 | 438 719 186 | 10 897 200 | **449 616 386** |
| B 16-06 Elkülönített Állami Pénzalaptól Közfoglalkoztatottak béréhez | 0 | 0 | 0 | 0 | 642 921 | **642 921** |
| B 16-07 Helyi Önkormányzatok és költségvetési szerveitől | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 122 170 | **21 122 170** |
| B 16-08 Társulások és költségvetési szerveitől | 12 038 000 | 0 | 0 | 0 | 47 000 000 | **59 038 000** |
| **B 3 Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **677 806 400** | **677 806 400** |
| *B31 Magánszemélyek jövedelemadója* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | ***0*** |
| B 311-03 Termőföld bérbeadásából származó jövedelem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| *B 34 Vagyoni típusú dók (B34-01+B34-02+B34-04 részössz.)* | *0* | *0* | *0* | *0* | *283 000 000* | ***283 000 000*** |
| B 34-01 Építményadó | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 000 000 | **230 000 000** |
| B 34-02 Épület után fizetett Idegenforgalmi adó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| B 34-04 Telekadó | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 000 000 | **53 000 000** |
| *B 35 Termékek és szolgáltatások adói (B351+B 352+B354+B355 résszössz.)* | *0* | *0* | *0* | *0* | *373 706 400* | ***373 706 400*** |
| B 351 Értékesítési forgalmi adók (B 351-07 részössz.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 706 400 | **303 706 400** |
| B 351-07 Iparűzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 706 400 | **303 706 400** |
| B 35201 Jövedéki adó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| B 354-02 Gépjárműadó Önkormányzatot megillető része | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| B 355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355-08+B355-09 rész.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 000 000 | **70 000 000** |
| B 355-08 Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 000 000 | **70 000 000** |
| B 355-09 Talajterhelési díj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| *B 36 Egyéb közhatalmi bevételek (B36-02+B36-03+…+B36-13 részössz.)* | *0* | *0* | *0* | *0* | *21 100 000* | ***21 100 000*** |
| B 36-02 Eljárási illeték | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| B 36-03 Igazgatási szolgáltatási díj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| B 36-07 Környezetvédelmi bírság | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | **1 500 000** |
| B 36-11 Bírságok (közter - helyszíni szab.sértési bírság önk-ot megillető része) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 100 000 | **4 100 000** |
| B 36-12 Egyéb bírság | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | **500 000** |
| B 36-15 Késedelmi pótlék | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 000 | **15 000 000** |
| **B 4 Működési bevételek (B402+B403+ ….+B411)** | **729 000** | **507 617** | **5 200 683** | **30 881 513** | **274 596 339** | **311 915 152** |
| B 402 Szolgáltatások (hirdetés, esküvő, könyvtári bevétel) | 500 000 | 0 | 2 700 000 | 6 902 981 | 4 270 000 | **14 372 981,00** |
| B 403 Közvetített szolgáltatások (B 403-01+B 403-02 részössz.) | 226000 | 0 | 800 000 | 13 080 547 | 10 073 725 | **24 180 272,00** |
| B 403-01 Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele ÁHT-on belülről | 226 000 | | 0 | 3 000 000 | 3 773 725 | **6 999 725,00** |
| B 403-02 Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele ÁHT-on kivülről | 0 | 0 | 0 | 10 080 547 | 6 300 000 | **16 380 547,00** |
| B 404 Tulajdonosi bevételek (B 404-02+B 404-05 részössz.) | 0 | 0 | 0 | 10 897 835 | 193 061 188 | **203 959 023,00** |
| B 404-02 Önkormányzati vagyon bérbeadásából szárm. bev.(lakbér,földhaszn, bérl.) | 0 | 0 | 0 | 10 897 835 | 136 661 188 | **147 559 023,00** |
| B 404-05 Osztalék Önk többségű tulajdonú vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 400 000 | **56 400 000,00** |
| B 405 Ellátási díjak bevételei (étkezési díj) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 800 000 | **15 800 000,00** |
| B 406 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 046 426 | **44 046 426** |
| B 407 Általános forgalmi adó visszatérítés bevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0,00** |
| B 4081 Kamatbevételek (lekötött betétek) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0,00** |
| B 4082 Egyéb kamatbevételek | 3 000 | 10 | 10 | 150 | 1 200 000 | **1 203 170,00** |
| B 410 Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0,00** |
| B 411 Egyéb működési bevételek ( B 411-01 +B 411-02 részössz.) | 0 | 507 607 | 1 700 673 | 0 | 6 145 000 | **8 353 280,00** |
| B 411-01 Kártérítés, óvadék, kaució | 0 | 507 607 | 1 700 673 | 0 | 5 145 000 | **7 353 280** |
| B 411-02 Költségek visszatérítései | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | **1 000 000** |
| **B 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B64+B65)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| *B 64 Működési célú visszatér.tám. ÁHT-on kívülről* | *0* | *0* | *0* | 0 | *0* | ***0*** |
| B 64-04 Működési célú kölcsön megtérülése civil szervezettől | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| *B 65 Egyéb működési célú átvett pénzeszk. (B 65-03+B 65-04+B65-08) részössz.)* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | ***0*** |
| B 65-03 Működési célú pénzeszközátvétel civil szervezettől | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| B 65-04 Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól (közműhozzájárulás) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| B 65-08 Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **I. Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6 )** | **12 767 000** | **507 617** | **5 200 683** | **494 800 699** | **1 998 622 661** | **2 511 898 660** |
| **B 2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről** | **0** | **0** | **0** | | **6 794 500** | **6 794 500** |
| *B 21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások* | *0* | *0* | *0* | | *0* | ***0*** |
| *B 25 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről* | 0 | 0 | 0 | | 6 794 500 | **6 794 500** |
| **B 5 Felhalmozási bevételek (B52+B53+B54+B55)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2 837 364** | **2 837 364** |
| *B 52 Ingatlan értékesítés (föld nélkül)* | *0* | *0* | *0* | | *0* | ***0*** |
| B 52-01 Ingatlan értékesítése | 0 | 0 | 0 | | 0 | **0** |
| *B 53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítése* | *0* | *0* | *0* | | *0* | ***0*** |
| *B 54 Részesedések értékesítésének bevétele* | *0* | *0* | *0* | | *0* | ***0*** |
| *B 55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel (tőkekivonás)* | *0* | *0* | *0* | | *2 837 364* | ***2 837 364*** |
| **B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B74+B75 )** | **0** | **0** | **0** | **0** | **243 000** | **243 000** |
| B 74-03 Felhalmozási célú kölcsön megtérülése civil szervezettől | 0 | 0 | 0 | | 0 | **0** |
| B 74-04 Felhalmozási célú kölcsön megtérülése háztartásoktól | 0 | 0 | 0 | | 243 000 | **243 000** |
| B 75-04 Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök háztartástól (víziközmű) | 0 | 0 | 0 | | 0 | **0** |
| **II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **9 874 864** | **9 874 864** |
| **B 8 Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)** | **478 913 559** | **490 442 068** | **106 982 572** | **52 851 411** | **260 010 638** | ***1 389 200 248*** |
| *B 811 Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről* | *0* | *0* | *0* | | *0* | ***0*** |
| B 8111 Hosszú lejárátú hitelek, kölcsönök pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | | 0 | **0** |
| B 8112 Likviditási célú hitel pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | | 0 | **0** |
| *B 813 Maradvány igénybevétele* | *2 804 787* | *825 006* | *1 732 006* | *52 851 411* | *229 702 204* | ***287 915 414*** |
| B 8131 Előző év kölségvetési maradvány igénybevétele | 2 804 787 | 825 006 | 1 732 006 | 52 851 411 | 229 702 204 | **287 915 414** |
| *B 814 ÁHT-on belüli megelőlegezések (munkaügyi központ)* | *0* | *0* | *0* | | *30 308 434* | ***30 308 434*** |
| *B 816 Irányítószervi támogatás* | *476 108 772* | *489 617 062* | *105 250 566* | | *0* | ***1 070 976 400*** |
| *B 817 Bank betétek megszüntetéséből származó bevétel* | *0* | *0* | *0* | | *0* | ***0*** |
| **B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)** | **478 913 559** | **490 442 068** | **106 982 572** | **52 851 411** | **260 010 638** | **1 389 200 248** |
| **BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)** | **491 680 559** | **490 949 685** | **112 183 255** | **547 652 110** | **2 268 508 163** | **3 910 973 772** |

**VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

*(adatok Ft-ban)*

| KIADÁS ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI | POLGÁRMESTERI HIVATAL | MESELIGET ÓVODA | HAUSZMANN ALAJOS EKIK | VSZR | ÖNKORMÁNYZAT | ÖSSZESEN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)** | **491 680 559** | **490 949 684** | **112 183 255** | **547 652 110** | **1 167 223 328** | **2 809 688 938** |
| **K 1 Személyi juttatások (K11+ K12)** | **334 771 832** | **371 944 211** | **33 720 410** | **359 583 541** | **84 199 156** | **1 184 219 150** |
| *K 11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1101+…K1113)* | *329 071 832* | *371 340 611* | *32 854 410* | *355 198 715* | *24 299 189* | ***1 112 764 757*** |
| K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 264 399 180 | 318 726 033 | 28 234 840 | 309 808 916 | 21 291 325 | **942 460 294** |
| K1102 Normatív jutalmak | 20 567 900 | 25 686 214 | 2 394 570 | 2 263 779 | 1 726 864 | **52 639 327** |
| K1103 Céljuttatás | 7 280 000 | 0 | 0 | 17 226 966 | 0 | **24 506 966** |
| K1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díjak és túlóra | 3 000 000 | 9 999 996 | 0 | 0 | 0 | **12 999 996** |
| K1105 Végkielégítés | 2 002 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | **2 002 000** |
| K1106 Jubileumi jutalom | 2 062 000 | 2 107 800 | 0 | 2 653 998 | 0 | **6 823 798** |
| K1107 Béren kívüli juttatások | 13 583 332 | 8 866 664 | 1 000 000 | 12 496 000 | 600 000 | **36 545 996** |
| K1108 Ruházati költségtérítés | 180 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | **180 000** |
| K1109 Közlekedési költségtérítés | 5 000 000 | 1 620 000 | 615 000 | 3 170 796 | 480 000 | **10 885 796** |
| K1110 Egyéb költségtérítés | 1 650 000 | 532 000 | 260 000 | 144 000 | 36 000 | **2 622 000** |
| K1111 Lakhatási támogatások | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | **600 000** |
| K1112 Szociális támogatás | 400 000 | | | 7 434 260 | | |
| K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása | 8 347 420 | 3 801 904 | 350 000 | 4 384 826 | 165 000 | **17 049 150** |
| *K 12 Külső személyi juttatások ( K 121+K 122+K 123)* | *5 700 000* | *603 600* | *866 000* | *4 384 826* | *59 899 967* | ***71 454 393*** |
| K 121 Választott tisztségviselők juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 732 011 | **41 732 011** |
| K 122 Munkavégzéshez kapcsolódó nem saját foglalkoztatott juttatása (megbízási díj) | 3 000 000 | 153 600 | 566 000 | 4 160 000 | 13 137 956 | **21 017 556** |
| K 123 Egyéb külső személyi juttatás (repi…) | 2 700 000 | 450 000 | 300 000 | 224 826 | 5 030 000 | **8 704 826** |
| **K 2 Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájár.adó (K2-01+…K2-07)** | **45 735 859** | **57 229 148** | **4 614 703** | **45 839 183** | **12 633 930** | **166 052 823** |
| K 2-01 Szociális hozzájárulási adó | 38 656 384 | 48 142 148 | 4 264 703 | 43 814 783 | 11 269 980 | **146 147 999** |
| K 2-02 Rehabilitációs hozzájárulás | 4 030 000 | 6 457 000 | 0 | 0 | 0 | **10 487 000** |
| K 2-03 Korkedvezmény biztosítási járulék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| K 2-04 Egészségügyi hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| K 2-05 Táppénz hozzájárulás | 450 000 | 1 300 000 | 200 000 | 150 000 | 150 000 | **2 250 000** |
| K 2-06 Más jellegű kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| K 2-07 Munkáltatót terhelő SZJA | 2 599 475 | 1 330 000 | 150 000 | 1 874 400 | 1 213 950 | **7 167 824** |
| **K 3 Dologi kiadások (K31+K32+K33+K34+K35)** | **94 435 538** | **61 141 326** | **55 892 422** | **119 963 906** | **613 395 959** | **944 829 151** |
| *K 31 Készletbeszerzés (K311+K312)* | *4 800 000* | *7 120 000* | *1 190 000* | *18 042 485* | *5 307 780* | ***36 460 265*** |
| K 311 Szakmai anyagok beszerzése (K 311-01+….K 311-04 részössz.) | 700 000 | 2 570 000 | 550 000 | 11 928 054 | 375 000 | **16 123 054** |
| K 311-01 Gyógyszer | 0 | 300 000 | 0 | 1 400 000 | 100 000 | **1 800 000** |
| K 311-02 Könyv, folyóirat, közlönyök | 300 000 | 400 000 | 550 000 | 0 | 25 000 | **1 275 000** |
| K 311-04 Egyéb szakmai anyagok (óvodai játékok,..) | 400 000 | 1 870 000 | 0 | 10 528 054 | 250 000 | **13 048 054** |
| K 312 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K 312-01+….K 312-05 részössz.) | 4 100 000 | 4 550 000 | 640 000 | 6 114 431 | 4 932 780 | **20 337 211** |
| K 312-01 Irodaszer, nyomtatvány | 2 700 000 | 700 000 | 140 000 | 1 750 000 | 350 000 | **5 640 000** |
| K 312-02 Hajtó és kenőanyag | 550 000 | 0 | 0 | 1 000 000 | 100 000 | **1 650 000** |
| K 312-03 Tüzelőanyag | 0 | | 0 | 0 | 0 | **0** |
| K 312-04 Munka, védőruha | 250 000 | 850 000 | 0 | 631 825 | 85 000 | **1 816 825** |
| K 312-05 Egyéb anyagok (tisztítószer, karbantartási, szaloncukor, virág, babák, idősek | 600 000 | 3 000 000 | 500 000 | 2 732 606 | 4 397 780 | **11 230 386** |
| *K 32 Kommunikációs szolgáltatások (K321+K322 )* | *18 538 140* | *5 008 128* | *1 003 220* | *9 651 088* | *8 735 710* | ***42 936 286*** |
| K 321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (pc, internet, szoftver) | 17 502 112 | 4 380 000 | 879 060 | 7 951 088 | 8 208 894 | **38 921 154** |
| K 322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon , kábeltv., lift-korzó) | 1 036 028 | 628 128 | 124 160 | 1 700 000 | 526 816 | **4 015 132** |
| *K 33 Szolgáltatási kiadások (K331+….K337 )* | *50 143 386* | *36 385 422* | *41 046 136* | *78 566 502* | *446 695 117* | ***652 836 563*** |
| K 331 Közüzemi díjak (K 331-01+K 331-02+ K331-03 részössz.) | *7 143 038* | *16 498 078* | *12 204 900* | *19 217 324* | *100 870 000* | ***155 933 340*** |
| K 331-01 Gázenergia szolgáltatási díj | 2 943 038 | 5 760 000 | 2 850 000 | 12 000 000 | 5 920 000 | **29 473 038** |
| K 331-02 Villamos energia szolgáltatási díj | 3 600 000 | 7 168 078 | 9 264 900 | 6 000 000 | 87 000 000 | **113 032 978** |
| K 331-03 Víz és csatorna szolgáltatási díj | 600 000 | 3 570 000 | 90 000 | 1 217 324 | 7 950 000 | **13 427 324** |
| K 332 Vásárolt élelmezés | 0 | 0 | 0 | | 171 947 509 | **171 947 509** |
| K 333 Bérleti és lízing díjak (nem PPP!) | 990 552 | 256 020 | 236 056 | 1 075 544 | 7 258 600 | **9 816 772** |
| K 334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 3 940 000 | 6 630 000 | 3 301 472 | 4 424 760 | 17 116 362 | **35 412 594** |
| K 335 Közvetített szolgáltatások (K335-01+K335-02 részössz.) | 248 356 | 0 | 330 000 | 809 938 | 13 848 528 | **15 236 822** |
| K 335-01 Továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-on belülre | 148 356 | 0 | 330 000 | 787 402 | 7 848 528 | **9 114 286** |
| K 335-02 Továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-on kívülre | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 6 000 000 | **6 100 000** |
| K 336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (ügyvédi, szakértői díjak,...) | 16 060 000 | 3 745 000 | 200 800 | 40 105 296 | 75 658 212 | **135 769 308** |
| K 337 Egyéb szolgáltatások (szemét-szállítás,kémény,biztosítás,postaktg) | 21 761 440 | 9 256 324 | 24 772 908 | 12 933 640 | 59 995 906 | **128 720 218** |
| *K 34 Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások (K341+K342)* | *185 000* | *650 000* | *0* | *372 746* | *360 000* | ***1 567 746*** |
| K 341 Belföldi kiküldetés | 185 000 | 650 000 | 0 | 372 746 | 360 000 | **1 567 746** |
| K 342 Reklám és propaganda kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| *K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások(K351+…K355)* | *20 769 012* | *11 977 776* | *12 653 066* | *13 331 084* | *152 297 352* | ***211 028 291*** |
| K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA | 20 569 012 | 11 777 776 | 12 358 146 | 12 931 084 | 107 098 819 | **164 734 838** |
| K 352 Fizetendő ÁFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 126 557 | **40 126 557** |
| K 353 Kamatkiadások (K 353-01+K 353-02 részössz.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| K 353-01 Kamatkiadások ÁHT-on belülre (MÁK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| K 353-02 Kamatkiadások ÁHT-on kívülre (hitel) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| K 354 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| K 355 Egyéb dologi kiadások | 200 000 | 200 000 | 294 920 | 400 000 | 5 071 976 | **6 166 896** |

**VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

*(adatok Ft-ban)*

| KIADÁS ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI | Polg.Hivatal | MESELIGET ÓVODA-BÖLCSŐDE | HAUSZMANN ALAJOS EKIK | VSZR | ÖNKORMÁNYZAT | ÖSSZESEN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K48)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **10 410 000** | **10 410 000** |
| *K 42 Családi támogatások ( K 42-11)* | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** |
| K 42-11 Természetben nyújtott rend.gyermekvéd.(Erzsébet utalvány) | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** |
| *K 47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai* | *0* | *0* | *0* | | *0* | **0** |
| K 47-11 Oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | | 0 | **0** |
| *K 48 Nem intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai ( K48-15+….K 48-19* | *0* | *0* | 0 | | 10 410 000 | **10 410 000** |
| K 48-15 Egyéb Önkormányzat rendeletben megállap.juttatás (K48-15-01+K48-15-02) | 0 | 0 | 0 | | 3 000 000 | **3 000 000** |
| K48-15-2 Házi segítségnyújtás (áfa tartalommal) | 0 | 0 | 0 | | 500 000 | **500 000** |
| K48-15-3 Krízis támogatás | 0 | 0 | 0 | | 2 500 000 | **2 500 000** |
| K48-15-4 Védőoltás | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| K48-16 Köztemetés | 0 | 0 | 0 | | 800 000 | **800 000** |
| K48-17 Települési támogatás ( K48-17-01+…K48-17-05) | 0 | 0 | 0 | | 6 610 000 | **6 610 000** |
| K48-17-01 Rendkívüli települési támogatás | 0 | 0 | 0 | | 2 000 000 | **2 000 000** |
| K48-17-02 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | 0 | 0 | 0 | | 2 000 000 | **2 000 000** |
| K48-17-03 Gyógyszer ártámogatás | 0 | 0 | 0 | | 310 000 | **310 000** |
| K48-17-04 Lakhatási támogatás | 0 | 0 | 0 | | 800 000 | **800 000** |
| K48-17-06 Szociális tüzifa | | | | | 800 000 | **800 000** |
| K48-17-05 Temetési támogatás | 0 | 0 | 0 | | 700 000 | **700 000** |
| **K 5 Egyéb működési célú támogatások (K502+….K513)** | **0** | **0** | **14 000 000** | **21 122 170** | **434 276 539** | **469 398 709** |
| K 5021 Előző évi elszámolásból származó kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 074 | **127 074** |
| K 5022 Törvényi előíráson alapuló befizetések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| K 505 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| K 506 Egyéb műk.célú támogatások ÁHT-on belül(K506-04+K506-07+K506-08 rö.) | 0 | 0 | 0 | 21 122 170 | 144 398 776 | **165 520 946** |
| K 506-01 BURSA ösztöndíj támogatás, Rendőrség | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 480 000 | **1 480 000** |
| K 506-03 Egyéb működési célú támogatás EU-s programra (EFOP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K 506-07 Helyi Önkormányzatok és költségvetési szerveinek (LEADER, VTKTKT,támog | 0 | 0 | 0 | 21 122 170 | 1 200 000 | **22 322 170** |
| K 506-08 Társulások és költségvetési szerveinek (Humán norm+nettós+szoc.kaja, orv | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 718 776 | **141 718 776** |
| K 508 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| K 508-01 Szociális kamatmentes kölcsön | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| K 509 Árkiegészítések, ártámogatások (gyógyfürdő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| K 512 Egyéb műk.célú támogatások ÁHT-on kívülre (K 512-01+…K512-08 részö.) | 0 | 0 | 14 000 000 | 0 | 163 249 412 | **177 249 412** |
| K 512-01 Egyházi jogi személynek | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 000 | **10 000 000** |
| K 512-02 Non-profit szervezetnek (Járóbeteg bérkiegészítés) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| K 512-03 Civil szervezeteknek | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000 000 | **6 000 000** |
| K 512-04 Háztartásoknak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| K 512-07 Önkormányzati többségű egyéb vállalkozásnak (VVG Kft) | 0 | 0 | 14 000 000 | 0 | 132 966 428 | **146 966 428** |
| K 512-08 Egyéb vállalkozásnak (DRV;) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 282 984 | **14 282 984** |
| K 513 Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 501 277 | **126 501 277** |
| **I. Működési kiadások összesen (K1+…K5)** | **474 943 229** | **490 314 684** | **108 227 535** | **546 508 800** | **1 154 915 584** | **2 774 909 833** |
| **K6 Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)** | **16 102 330** | **635 000** | **3 955 720** | **1 143 310** | **12 307 745** | **34 144 105** |
| *K 61 Imm.javak beszerzése (vagyoni értékű jogok)* | *58 100* | *90 020* | *0* | 178 732 | *0* | ***326 852*** |
| *K 62 Ingatlanok beszerzése, létesítése (K 62-00 + K 62-01)* | *0* | *0* | *0* | | *11 650 000* | **11 650 000** |
| K 62-00 Ingatlanok vásárlása, létesítése föld nélkül | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 650 000 | **11 650 000** |
| K 62-01 Földterület vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| *K 63 Informatikai eszközök beszerzése* | *4 530 900* | *309 980* | *100 000* | *515 552* | *0* | ***5 456 432*** |
| K 63-00 Nagyértékű informatikai eszköz beszerése | *2 941 900* | *209 980* | *0* | 0 | *0* | |
| K 63-01 Kisértékű informatikai eszköz beszerzése | 1 589 000 | 100 000 | 100 000 | 515 552 | 0 | **2 304 552** |
| *K 64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése* | *8 090 000* | *100 000* | *3 036 000* | *224 838* | *379 720* | **11 830 558** |
| K 64-00 Nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés | 5 000 000 | 0 | 700 000 | 17 677 | 0 | ***5 717 677*** |
| K 64-01 Kisértékű egyéb tárgyieszköz beszerzése | 3 090 000 | 100 000 | 2 336 000 | 207 161 | 379 720 | ***6 112 881*** |
| *K 65 Részesedések vásárlása* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | ***0*** |
| *K 66 Meglévő részesedések tőkeemelése* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | ***0*** |
| *K 67 Beruházások előzetesen felszámított ÁFA-ja* | *3 423 330* | *135 000* | *819 720* | *224 188* | *278 025,00* | ***4 880 263*** |
| **K 7 Felújítások (K71+K72+K73+K74)** | **635 000** | **0** | **0** | | **0** | **635 000** |
| *K 71 Ingatlanok felújítása* | *0* | *0* | *0* | | *0* | ***0*** |
| *K 72 Informatikai eszközök felújítása* | *0* | *0* | *0* | | *0* | ***0*** |
| *K 73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása* | *500 000* | *0* | *0* | | *0* | ***500 000*** |
| *K74 Felújítások előzetesen felszámított Áfa-ja* | *135 000* | *0* | *0* | | *0* | ***135 000*** |
| **K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K86+K89)** | **0** | **0** | **0** | | **0** | ***0*** |
| *K 83 Felhalmozási célú visszatér. kölcsönök törlesztése ÁHT-on belülre* | *0* | *0* | *0* | | *0* | ***0*** |
| *K 86 Felhalmozási célú visszatér. kölcsönök nyújtása ÁHT-on kívülre* | *0* | *0* | *0* | | *0* | ***0*** |
| K 86-04 Kölcsön nyújtása háztartásoknak | *0* | *0* | *0* | | *0* | ***0*** |
| *K 89 Felhalmozási célú egyéb támogatások ÁHT-on kívülre* | *0* | *0* | *0* | | *0* | ***0*** |
| K 89-01 Támogatás nyújtása egyházi jogi személynek | *0* | *0* | *0* | | *0* | ***0*** |
| **II. Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)** | **16 737 330** | **635 000** | **3 955 720** | **1 143 310** | **12 307 745** | **34 779 105** |
| **K 9 Finanszírozási kiadások (K91)** | **0** | **0** | **0** | | **1 101 284 834** | **1 101 284 834** |
| *K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+ K914+K915+K916)* | *0* | *0* | *0* | | *1 101 284 834* | ***1 101 284 834*** |
| K 911 Hitel, kölcsön törlesztés Áht-on kívülre (K 9111-01+…K9113 részössz.) | 0 | 0 | 0 | | 0 | **0** |
| K 9111-01 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i váll-nak | 0 | 0 | 0 | | 0 | **0** |
| K 9112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi váll-nak | 0 | 0 | 0 | | 0 | **0** |
| K 9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi váll-nak | 0 | 0 | 0 | | 0 | **0** |
| K 9121 Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 | | 0 | **0** |
| K 914 ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése (előleg visszafizetése) | 0 | 0 | 0 | | 30 308 434 | **30 308 434** |
| K 915 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | 0 | 0 | 0 | | 1 070 976 400 | **1 070 976 400** |
| K 916 Pénzeszközök bankbetétként való elhelyezése, lekötése | 0 | 0 | 0 | | 0 | **0** |
| **B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1 101 284 834** | **1 101 284 834** |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)** | **491 680 559** | **490 949 685** | **112 183 255** | **547 652 110** | **2 268 508 163** | **3 910 973 772** |

(adatok Ft-ban)

| BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI | POLGÁRMESTERI HIVATAL | | | | MESELIGET ÓVODA-BÖLCSŐDE | | | | HAUSZMANN ALAJOS EKIK | | | | VSZR | | | | ÖNKORMÁNYZAT | | | | ÖSSZESEN | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2024. évi tény | 2025. évi eredeti ei | 2025. évi módosított ei | 2025.09.30 teljesítés | 2024. évi tény | 2025. évi eredeti ei | 2025. évi módosított ei | 2025.09.30 teljesítés | 2024. évi tény | 2025. évi eredeti ei | 2025. évi módosított ei | 2025.09.30 teljesítés | 2024. évi tény | 2025. évi eredeti ei | 2025. évi módosított ei | 2025.09.30 teljesítés | 2024. évi tény | 2025. évi eredeti ei | 2025. évi módosított ei | 2025.09.30 teljesítés | 2024. évi tény | 2025. évi eredeti ei | 2025. évi módosított ei | 2025.09.30 teljesítés |
| **A. KOLTSEGVETESI BEVETELEK (I+II)** | **16 999 751** | **12 767 000** | **12 767 000** | **10 409 161** | **57 737** | **10** | **507 617** | **507 614** | **6 138 520** | **3 500 000** | **5 200 683** | **4 285 363** | **313 953 527** | **491 800 699** | **494 800 699** | **414 642 664** | **1 827 496 706** | **1 944 946 640** | **2 008 497 526** | **1 837 684 584** | **2 164 646 241** | **2 453 014 349** | **2 521 773 524** | **2 267 529 386** |
| **B 1 Működési célú támogatások AHT-on belülről (B11+B12+B16)** | **15 914 294** | **12 038 000** | **12 038 000** | **10 031 667** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **285 304 219** | **463 919 186** | **463 919 186** | **399 474 500** | **983 595 212** | **1 000 034 937** | **1 046 219 922** | **794 718 002** | **1 284 813 725** | **1 475 992 123** | **1 522 177 108** | **1 204 224 169** |
| *B 11 Önkormányzatok működési támogatása (B111+…+B116 részösszz.)* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *904 499 796* | *921 015 567* | *966 557 631* | *734 435 129* | **904 499 796** | **921 015 567** | **966 557 631** | **734 435 129** |
| B 111 Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 301904639 | 299942831 | 328515310 | 250473826 | 301 904 639 | 299 942 831 | 328 515 310 | 250 473 826 |
| B 112 Helyi Önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 334060972 | 379211772 | 380071810 | 288630969 | 334 060 972 | 379 211 772 | 380 071 810 | 288 630 969 |
| B 113-01 Települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támog. | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 100093460 | 99769900 | 117392776 | 124984778 | 100 093 460 | 99 769 900 | 117 392 776 | 124 984 778 |
| B 113-02 Települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 74530882 | 75716329 | 70068757 | 54720621 | 74 530 882 | 75 716 329 | 70 068 757 | 54 720 621 |
| B 113-03 Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 42608000 | 42608000 | 42608000 | | 42 608 000 | 42 608 000 | 42 608 000 | 0 |
| B 114 Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 20300208 | 16424886 | 20559129 | 15624935 | 20 300 208 | 16 424 886 | 20 559 129 | 15 624 935 |
| B 115 Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 30542600 | 7341849 | 7341849 | | 30 542 600 | 7 341 849 | 7 341 849 | 0 |
| B 116 Elszámolásból származó bevételek | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 459035 | | 0 | | 459 035 | 0 | 0 | 0 |
| *B 12 Elvonások és befizetések bevételei (előző évi "normatíva" visszatérítés)* | *0* | | *0* | | *0* | | *0* | | *0* | | *0* | | *0* | | | | *0* | | *0* | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| *B 16 Egyéb mük.célú támogatás ÁHT-on belülről (B16-01+…B16-08 részösszz.)* | *15 914 294* | *12 038 000* | *12 038 000* | *10 031 667* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *285 304 219* | *463 919 186* | *463 919 186* | *399 474 500* | *79 095 416* | *79 019 370* | *79 662 291* | *60 282 873* | **380 313 929** | **554 976 556** | **555 619 477** | **469 789 040** |
| B 16-01 Központi költségvetési szervtől | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| B 16-03 Fejezettől EU programokra | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 25200000 | 25200000 | 0 | | 0 | | **0** | **0** | **25 200 000** | **25 200 000** |
| B 16-04 Fejezettől egyéb célra | 4 554 294 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 24201530 | | 0 | | 0 | | 0 | | **28 755 824** | **0** | **0** | **0** |
| B 16-05 TB Alapoktól védőnői szolgálat finanszírozása | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 221881000 | 463919186 | 438719186 | 374274500 | 10729400 | 10897200 | 10897200 | 8345400 | **232 610 400** | **474 816 386** | **449 616 386** | **382 619 900** |
| B 16-06 Elkülönített Állami Pénzalaptól Közfoglalkoztatottak bérére | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1104900 | | 642921 | 568957 | **1 104 900** | **0** | **642 921** | **568 957** |
| B 16-07 Helyi Önkormányzatok és költségvetési szerveitől | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 39221689 | | 0 | | 18099519 | 21122170 | 21122170 | 41791149 | **57 321 208** | **21 122 170** | **21 122 170** | **41 791 149** |
| B 16-08 Társulások és költségvetési szerveitől | 11 360 000 | 12 038 000 | 12 038 000 | 10 031 667 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 49 161 597 | 47 000 000 | 47 000 000 | 9 577 367 | **60 521 597** | **59 038 000** | **59 038 000** | **19 609 034** |
| **B 3 Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)** | **483 040** | **0** | **0** | **21 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **563 875 474** | **674 100 000** | **677 806 400** | **725 716 080** | **564 358 514** | **674 100 000** | **677 806 400** | **725 737 080** |
| *B31 Magánszemélyek jövedelemadója* | *0* | | *0* | | *0* | | *0* | | *0* | | *0* | | *0* | | | | *1 134* | *0* | *0* | *6 894* | **1 134** | **0** | **0** | **6 894** |
| B 311-03 Termőföld bérbeadásából származó jövedelem | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **1 134** | | **0** | **6894** | **1 134** | **0** | **0** | **6 894** |
| *B 34 Vagyoni típusú adók (B34-01+B34-02+B34-04 részösszz.)* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *232 083 591* | *283 000 000* | *283 000 000* | *249 408 540* | **232 083 591** | **283 000 000** | **283 000 000** | **249 408 540** |
| B 34-01 Építményadó | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 184112773 | 230000000 | 230000000 | 203318628 | **184 112 773** | **230 000 000** | **230 000 000** | **203 318 628** |
| B 34-02 Épület után fizetett Idegenforgalmi adó | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0 | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| B 34-04 Telekadó | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 47970818 | 53000000 | 53000000 | 46089912 | **47 970 818** | **53 000 000** | **53 000 000** | **46 089 912** |
| *B 35 Termékek és szolgáltatások adói (B351+B 352+B354+B355 résszösszz.)* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *309 821 049* | *370 000 000* | *373 706 400* | *462 374 718* | **309 821 049** | **370 000 000** | **373 706 400** | **462 374 718** |
| B 351 Értékesítési forgalmi adók (B 351-07 részösszz.) | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 256343689 | 300000000 | 303706400 | 406195658 | **256 343 689** | **300 000 000** | **303 706 400** | **406 195 658** |
| B 351-07 Iparűzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 256343689 | 300000000 | 303706400 | 406195658 | **256 343 689** | **300 000 000** | **303 706 400** | **406 195 658** |
| B 35201 Jövedéki adó | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0 | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| B 354-02 Gépjárműadó Önkormányzatot megillető része | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0 | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| B 355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355-08+B355-09 rész.) | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 53477360 | 70000000 | 70000000 | 56179060 | **53 477 360** | **70 000 000** | **70 000 000** | **56 179 060** |
| B 355-08 Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 53477360 | 70000000 | 70000000 | 56179060 | **53 477 360** | **70 000 000** | **70 000 000** | **56 179 060** |
| 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0 | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| *B 36 Egyéb közhatalmi bevételek (B36-02+B36-03+…+B36-13 részösszz.)* | *483 040* | *0* | *0* | *21 000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *21 969 700* | *21 100 000* | *21 100 000* | *13 925 928* | **22 452 740** | **21 100 000** | **21 100 000** | **13 946 928** |
| B 36-02 Eljárási illeték | 483 040 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0 | | **483 040** | **0** | **0** | **0** |
| B 36-03 Igazgatási szolgáltatási díj | 0 | | 0 | 21000 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0 | | **0** | **0** | **0** | **21 000** |
| B 36-07 Talajterhelési díj | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | 1500000 | 1500000 | 2035936 | **0** | **1 500 000** | **1 500 000** | **2 035 936** |
| B 36-11 Bírságok (közter - helyszíni szab.sértési bírság önk-ot megillető része) | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | 4100000 | 4100000 | 1090000 | **0** | **4 100 000** | **4 100 000** | **1 090 000** |
| B 36-12 Egyéb bírság | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | 500000 | 500000 | 150789 | **0** | **500 000** | **500 000** | **150 789** |
| B 36-15 Késedelmi pótlék | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | 15000000 | 15000000 | | **0** | **15 000 000** | **15 000 000** | **0** |
| **B 4 Működési bevételek (B402+B403+ ….+B411)** | **414 417** | **729 000** | **729 000** | **356 494** | **57 737** | **10** | **507 617** | **507 614** | **6 138 520** | **3 500 000** | **5 200 683** | **4 285 363** | **8 719 539** | **27 881 513** | **30 881 513** | **15 168 164** | **240 297 223** | **267 731 339** | **274 596 340** | **169 936 570** | **255 234 697** | **299 841 862** | **311 915 152** | **190 254 205** |
| B 402 Szolgáltatások (hirdetés, eskűvő, könyvtári bevétel) | 220 000 | 500 000 | 500 000 | 330 000 | 0 | | 0 | | 4 097 810 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 584 685 | 1 657 085 | 6 902 981 | 6 902 981 | 2 153 642 | 5 510 386 | 3 820 000 | 4 270 000 | 6 164 684 | **11 119 346** | **13 922 981** | **14 372 981** | **11 233 011** |
| B 403 Közvetített szolgáltatások (B 403-01+B 403-02 részösszz.) | 173 134 | 226 000 | 226 000 | | 30 000 | | 0 | | 800 000 | 800 000 | 800 000 | | 2 895 609 | 10 080 547 | 13 080 547 | 7 052 899 | 8 653 960 | 9 073 725 | 10 073 725 | 3 343 150 | **12 525 907** | **20 180 272** | **24 180 272** | **10 396 049** |
| B 403-01 Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele ÁHT-on belülről | 0 | 226 000 | 226 000 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 800 000 | | 0 | | 3 000 000 | | | 2 773 725 | 3 773 725 | | **0** | **2 999 725** | **7 799 725** | **0** |
| B 403-02 Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele ÁHT-on kívülről | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 10 080 547 | 10 080 547 | | | 6 300 000 | 6 300 000 | | **0** | **16 380 547** | **16 380 547** | **0** |
| B 404 Tulajdonosi bevételek (B 404-02+B 404-05 részösszz.) | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 3 695 150 | 10 897 635 | 10 897 635 | 5 698 975 | 135 459 223 | 193 061 188 | 193 061 188 | 117 877 689 | **139 154 373** | **203 959 023** | **203 959 023** | **123 576 664** |
| B 404-02 Önkormányzati vagyon bérbeadásából szárm. bev.(lakbér,földhaszn, bérl.) | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 3 695 150 | 10 897 635 | 10 897 635 | 5 698 975 | 79 059 223 | 136 661 188 | 136 661 188 | 61 398 949 | **82 754 373** | **147 559 023** | **147 559 023** | **67 097 924** |
| B 404-05 Osztalék Önk többségű tulajdonú vállalkozástól | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 56 400 000 | 56 400 000 | 56 400 000 | 56 400 000 | **56 400 000** | **56 400 000** | **56 400 000** | **56 400 000** |
| B 405 Ellátási díjak bevételei (étkezési díj) | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | 13 476 329 | 15 800 000 | 15 800 000 | 10 910 741 | **13 476 329** | **15 800 000** | **15 800 000** | **10 910 741** |
| B 406 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | 39 959 513 | 43 776 426 | 44 046 427 | 20 171 038 | **39 959 513** | **43 776 426** | **44 046 427** | **20 171 038** |
| B 407 Általános forgalmi adó visszatérítés bevétele | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| B 4081 Kamatbevételek (lekötött betétek) | 0 | | 0 | 2 166 | 0 | | 0 | 3 | 0 | | 0 | 1 | 169 | | 0 | 32 | 1 726 351 | | 0 | 4 203 263 | **1 729 970** | **0** | **0** | **4 205 465** |
| B 409 Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | 3 445 | 3 000 | 3 000 | | 3 | 10 | 10 | | 10 | | 10 | | | | 150 | | 494 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | | **494 000** | **1 203 010** | **1 203 170** | **0** |
| B 410 Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 150 | 0 | 0 | 273 708 | | 0 | | **273 708** | **150** | **0** | **0** |
| B 411 Egyéb működési bevételek ( B 411-01 +B 411-02 részösszz.) | 17 838 | | 0 | 24 328 | 27 734 | 0 | 507 607 | 507 611 | 1 240 700 | 0 | 1 700 673 | 1 700 677 | 471 526 | 0 | 0 | 262 616 | 34 743 753 | 1 000 000 | 6 145 000 | 7 266 005 | **36 501 551** | **1 000 000** | **8 353 280** | **9 761 237** |
| B 411-01 Kártérítés, óvadék, kaució | 0 | | 0 | | 0 | | 507 607 | | 0 | | 1 700 673 | | 471 526 | | 0 | 1 840 | 34 743 753 | | 5 145 000 | | **35 215 279** | **0** | **7 353 280** | **1 840** |
| B 411-02 Költségek visszatérítései | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 10 010 | | 0 | | 0 | | 0 | 259 425 | | 1 000 000 | 1 000 000 | 7 235 784 | **10 010** | **1 000 000** | **1 000 000** | **7 495 209** |
| **B 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B64+B65)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **6 258 700** | **0** | **0** | **0** | **6 258 700** | **0** | **0** | **0** |
| *B 64 Működési célú visszatér.tám. ÁHT-on kívülről* | *0* | | *0* | | *0* | | *0* | | *0* | | *0* | | *0* | | | | *6 236 000* | | *0* | | **6 236 000** | **0** | **0** | **0** |
| B 64-04 Működési célú kölcsön megtérülése civil szervezettől | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 6 236 000 | | 0 | | **6 236 000** | **0** | **0** | **0** |
| *B 65 Egyéb működési célú átvett pénzeszk. (B 65-03+B 65-04+B65-08) részösszz.)* | *0* | | *0* | | *0* | | *0* | | *0* | | *0* | | *0* | | | | *22 700* | | *0* | | **22 700** | **0** | **0** | **0** |
| B 65-03 Működési célú pénzeszközátvétel civil szervezettől | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 22 700 | | 0 | | **22 700** | **0** | **0** | **0** |
| B 65-04 Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól (közműhozzájárulás) | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| B 65-08 Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozástól | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **I. Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6 )** | **16 811 751** | **12 767 000** | **12 767 000** | **10 409 161** | **57 737** | **10** | **507 617** | **507 614** | **6 138 520** | **3 500 000** | **5 200 683** | **4 285 363** | **294 023 758** | **491 800 699** | **494 800 699** | **414 642 664** | **1 794 026 609** | **1 941 866 276** | **1 998 622 662** | **1 690 370 652** | **2 111 058 375** | **2 449 933 985** | **2 511 898 661** | **2 120 215 454** |
| **B 2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről** | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **998 470** | **0** | | | **0** | | **6 794 500** | **144 221 550** | **998 470** | **0** | **6 794 500** | **144 221 550** |
| *B 21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások* | *0* | | *0* | | *0* | | *0* | | *0* | | *0* | | *0* | | | | *0* | | *0* | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| *B 25 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről* | *0* | | *0* | | *0* | | *0* | | *0* | | *0* | | *998 470* | | | | *0* | | *6 794 500* | *144 221 550* | **998 470** | **0** | **6 794 500** | **144 221 550** |
| **B 5 Felhalmozási bevételek (B52+B53+B54+B55)** | **188 000** | **0** | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **18 931 299** | **0** | **0** | | **32 996 442** | **2 837 364** | **2 837 364** | **2 892 382** | **52 115 741** | **2 837 364** | **2 837 364** | **2 892 382** |
| *B 52 Ingatlan értékesítés (föld nélkül)* | *0* | | *0* | | *0* | | *0* | | *0* | | *0* | | *0* | | | | *32 451 339* | | *0* | | **32 451 339** | **0** | **0** | **0** |
| B 52-01 Ingatlan értékesítése | *0* | | *0* | | *0* | | *0* | | *0* | | *0* | | *0* | | | | *32451339* | | *0* | | **32 451 339** | **0** | **0** | **0** |
| *B 53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítése* | *188 000* | | *0* | | *0* | | *0* | | *0* | | *0* | | *0* | | | | *51 103* | | *0* | *55 118* | **239 103** | **0** | **0** | **55 118** |
| *B 54 Részesedések értékesítésének bevétele* | *0* | | *0* | | *0* | | *0* | | *0* | | *0* | | *0* | | | | *494 000* | | *0* | | **494 000** | **0** | **0** | **0** |
| *B 55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel (tőkekivonás)* | *0* | | *0* | | *0* | | *0* | | *0* | | *0* | | *18 931 299* | | | | *0* | *2 837 364* | *2 837 364* | *2 837 264* | **18 931 299** | **2 837 364** | **2 837 364** | **2 837 264** |
| **B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B74+B75 )** | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **473 655** | **243 000** | **243 000** | **200 000** | **473 655** | **243 000** | **243 000** | **200 000** |
| B 74-03 Felhalmozási célú kölcsön megtérülése civil szervezettől | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0 | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| B 74-04 Felhalmozási célú kölcsön megtérülése háztartásoktól | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 473655 | 243000 | 243000 | 200000 | **473 655** | **243 000** | **243 000** | **200 000** |
| B 75-04 Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök háztartástól (vízközmű) | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0 | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)** | **188 000** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | | **0** | | **0** | | **19929769** | **0** | **0** | | **33470097** | **3080364** | **9874864** | **147313932** | **53 587 866** | **3 080 364** | **9 874 864** | **147 313 932** |
| **B 8 Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)** | **411 974 191** | **452 908 246** | **478 913 559** | **314 818 624** | **397 043 259** | **487 971 597** | **490 442 068** | **318 847 377** | **83 134 715** | **103 358 384** | **106 982 572** | **66 374 134** | **0** | **52 851 411** | **52 851 411** | **52 851 411** | **478 416 323** | **410 308 434** | **260 010 638** | **1 077 803 752** | **1 348 110 624** | **1 507 398 072** | **1 389 200 248** | **1 830 695 298** |
| *B 811 Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről* | *0* | | *0* | | *0* | | *0* | | *0* | | *0* | | *0* | | | | *0* | *150000000* | *0* | *0* | **0** | **150 000 000** | **0** | **0** |
| B 8111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök pénzügyi vállalkozástól | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 | 150 000 000 | 0 | | **0** | **150 000 000** | **0** | **0** |
| B 8112 Likviditási célú hitel pénzügyi vállalkozástól | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0 | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| *B 813 Maradvány igénybevétele* | *1 877 625* | *1 561 504* | *2 804 787* | *2 804 787* | *1 290 102* | *514 535* | *825 006* | *825 006* | *710 067* | *1 732 006* | *1 732 006* | *1 732 006* | *0* | *52 851 411* | *52 851 411* | *52 851 411* | *269 000 370* | *230 000 000* | *229 702 204* | *229 702 204* | **272 878 164** | **286 659 456** | **287 915 414** | **287 915 414** |
| B 8131 Előző év költségvetési maradványa igénybevétele | | *1 561 504* | *2 804 787* | *2 804 787* | *1 290 102* | *514 535* | *825 006* | *825 006* | *710 067* | *1 732 006* | *1 732 006* | *1 732 006* | | *52 851 411* | *52 851 411* | *52 851 411* | *269 000 370* | *230 000 000* | *229 702 204* | *229 702 204* | **272 878 164** | **286 659 456** | **287 915 414** | **287 915 414** |
| *B 814 ÁHT-on belül megelőlegezések (munkaügyi központ)* | *0* | | | | *0* | | *0* | | *0* | | *0* | | *0* | | | | *30 308 434* | *30 308 434* | *30 308 434* | | **30 308 434** | **30 308 434** | **30 308 434** | **0** |
| *B 816 Irányítószervi támogatás* | *410 096 566* | *451 346 742* | *476 108 772* | *312 013 837* | *395 753 157* | *487 457 062* | *489 617 062* | *318 022 371* | *82 424 648* | *101 626 378* | *105 250 566* | *64 642 128* | | | | | *0* | | *0* | | **865 816 507** | **1 040 430 182** | **1 070 976 400** | **694 678 336** |
| *B 817 Bank betétek megszüntetéséből származó bevétel* | *0* | | *0* | | *0* | | *0* | | *0* | | *0* | | *0* | | | | *179 107 519* | | *0* | *848 101 548* | **179 107 519** | **0** | **0** | **848 101 548** |
| **B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)** | **411 974 191** | **452 908 246** | **478 913 559** | **314 818 624** | **397 043 259** | **487 971 597** | **490 442 068** | **318 847 377** | **83 134 715** | **103 358 384** | **106 982 572** | **66 374 134** | **0** | **52 851 411** | **52 851 411** | **52 851 411** | **478 416 323** | **410 308 434** | **260 010 638** | **1 077 803 752** | **1 348 110 624** | **1 507 398 072** | **1 389 200 248** | **1 830 695 298** |
| **BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)** | **428 973 942** | **465 675 246** | **491 680 559** | **325 227 785** | **397 100 996** | **487 971 607** | **490 949 685** | **319 354 991** | **89 273 235** | **106 858 384** | **112 183 255** | **70 659 497** | **313 953 527** | **544 652 110** | **547 652 110** | **467 494 075** | **2 305 913 029** | **2 355 255 074** | **2 268 508 163** | **2 915 488 336** | **3 512 364 126** | **3 960 412 421** | **3 910 973 772** | **4 098 224 684** |

| KIADÁS ROVATTÓRZS SZERINTI JOGCÍMEI | POLGÁRMESTERI HIVATAL | | | | MESELIGET ÓVODA-BÖLCSŐDE | | | | HAUSZMANN ALAJOS EKIK | | | | VSZR | | | | ÖNKORMÁNYZAT | | | | ÖSSZESEN | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2024. évi tény | 2025. évi eredeti ei | 2025. évi módosított ei | 2025.09.30 teljesítés | 2024. évi tény | 2025. évi eredeti ei | 2025. évi módosított ei | 2025.09.30 teljesítés | 2024. évi tény | 2025. évi eredeti ei | 2025. évi módosított ei | 2025.09.30 teljesítés | 2024. évi tény | 2025. évi eredeti ei | 2025. évi módosított ei | 2025.09.30 teljesítés | 2024. évi tény | 2025. évi eredeti ei | 2025. évi módosított ei | 2025.09.30 teljesítés | 2024. évi tény | 2025. évi eredeti ei | 2025. évi módosított ei | 2025.09.30 teljesítés |
| **A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)** | **426 169 155** | **465 675 246** | **491 680 559** | **311 605 189** | **396 275 990** | **487 971 607** | **490 949 683** | **317 590 523** | **64 690 626** | **106 858 394** | **112 183 256** | **66 442 913** | **261 102 116** | **544 652 110** | **547 652 110** | **419 559 874** | **1 018 614 895** | **1 284 516 458** | **1 167 223 329** | **655 829 723** | **2 166 852 783** | **2 889 673 815** | **2 809 688 938** | **1 771 028 222** |
| **K 1 Személyi juttatások (K11+ K12)** | **315 345 537** | **312 658 532** | **334 771 832** | **227 730 838** | **304 510 189** | **370 032 707** | **371 944 211** | **246 816 163** | **26 252 935** | **33 620 410** | **33 720 410** | **20 394 387** | **163 854 987** | **359 358 715** | **359 583 541** | **287 897 408** | **68 707 547** | **77 132 988** | **84 199 186** | **51 777 999** | **878 371 195** | **1 152 803 352** | **1 184 219 150** | **834 616 495** |
| *K 11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1101+…K1113)* | *310 592 017* | *307 158 532* | *329 071 832* | *224 961 621* | *302 297 562* | *369 582 707* | *371 340 411* | *246 628 311* | *25 313 828* | *32 854 410* | *32 854 410* | *20 028 337* | *158 630 372* | *351 198 715* | *355 198 715* | *284 343 508* | *16 789 880* | *23 730 232* | *24 299 189* | *16 182 437* | *813 403 659* | *1 064 524 596* | *1 112 764 757* | *792 144 212* |
| K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 221 792 274 | 253 115 300 | 264 399 180 | 171 284 835 | 248 367 248 | 318 771 764 | 318 726 033 | 227 778 282 | 22 047 419 | 28 234 840 | 28 234 840 | 16 827 025 | 138 958 169 | 313 413 972 | 309 808 916 | 241 416 863 | 14 317 364 | 20 722 368 | 21 291 325 | 15 497 297 | **645 482 474** | **934 258 244** | **942 460 294** | **672 804 302** |
| K1102 Normatív jutalmak | 29 490 000 | 20 567 900 | 20 567 900 | 20 372 779 | 31 894 215 | 25 686 214 | 25 686 214 | | 1 603 770 | 2 394 570 | 2 394 570 | 2 000 000 | | 2 263 779 | 2 263 779 | 1 543 301 | 556 714 | 1 726 864 | 1 726 864 | | **63 544 699** | **52 639 327** | **52 639 327** | **23 916 080** |
| K1103 Céljuttatás | 21 041 878 | 2 000 000 | 7 280 000 | 6 435 678 | | | 0 | | | | 0 | | 10 314 803 | 18 599 502 | 17 226 966 | 17 017 588 | | | 0 | | **31 356 681** | **20 599 502** | **24 506 966** | **23 453 266** |
| K1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díjak és túlóra | 4 026 000 | 4 000 000 | 3 000 000 | 1 507 143 | 4 804 560 | 9 999 996 | 9 999 996 | 4 834 538 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | **8 830 560** | **13 999 996** | **12 999 996** | **6 341 681** |
| K1105 Végkielégítés | 0 | | 2 002 000 | 2 002 000 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | **0** | **0** | **2 002 000** | **2 002 000** |
| K1106 Jubileumi jutalom | 2 400 000 | 2 062 000 | 2 062 000 | 2 062 000 | 4 794 500 | 2 106 069 | 2 107 800 | | 0 | | 0 | | 1 146 231 | 1 281 462 | 2 653 998 | 2 653 998 | 1 348 582 | | | | **9 689 313** | **5 449 531** | **6 823 798** | **6 823 798** |
| K1107 Béren kívüli juttatások | 11 800 699 | 13 583 332 | 13 583 332 | 11 404 209 | 8 565 479 | 8 866 664 | 8 866 664 | 8 199 497 | 800 820 | 1 000 000 | 1 000 000 | 800 000 | 4 854 290 | 12 496 000 | 12 496 000 | 11 106 700 | 400 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | **26 421 288** | **36 545 996** | **36 545 996** | **32 110 406** |
| K1108 Ruházati költségtérítés | 270 000 | 180 000 | 180 000 | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | **270 000** | **180 000** | **180 000** | **0** |
| K1109 Közlekedési költségtérítés | 4 743 444 | 5 000 000 | 5 000 000 | 2 424 083 | 1 102 397 | 1 620 000 | 1 620 000 | 744 317 | 606 828 | 615 000 | 615 000 | 174 720 | 1 675 674 | 3 000 000 | 3 170 796 | 3 170 796 | 143 220 | 480 000 | 480 000 | 85 140 | **8 271 563** | **10 715 000** | **10 885 796** | **6 599 056** |
| K1110 Egyéb költségtérítés | 0 | 2 250 000 | 1 650 000 | 0 | | 532 000 | 532 000 | | | 260 000 | 260 000 | | | 144 000 | 144 000 | | | 36 000 | 36 000 | | **0** | **3 222 000** | **2 622 000** | **0** |
| K1111 Lakhatási támogatások | 586 800 | 0 | 600 000 | 225 000 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | **586 800** | **0** | **600 000** | **225 000** |
| K1112 Szociális támogatás | 360 000 | 400 000 | 400 000 | 120 000 | | | 0 | | | | 0 | | | 7 434 260 | | | | | | | **360 000** | **400 000** | **11 636 164** | **120 000** |
| K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása | 14 080 922 | 4 000 000 | 8 347 420 | 7 123 894 | 2 549 163 | 2 000 000 | 3 801 904 | 2 963 877 | 254 991 | 350 000 | 350 000 | 226 592 | 1 681 205 | 0 | 4 384 826 | 7 434 260 | 24 000 | 165 000 | 165 000 | | **18 590 281** | **6 515 000** | **17 049 150** | **17 748 623** |
| *K 12 Külső személyi juttatások ( K 121+K 122+K 123)* | *4 753 520* | *5 500 000* | *5 700 000* | *2 768 917* | *2 432 627* | *450 000* | *603 600* | *187 852* | *939 107* | *766 000* | *866 000* | *366 050* | *4 924 615* | *8 160 000* | *4 384 826* | *3 553 902* | *51 917 667* | *53 402 756* | *59 899 967* | *35 595 562* | **64 967 536** | **68 278 756** | **71 454 393** | **42 472 283** |
| K 121 Választott tisztségviselők juttatásai | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 35 284 154 | 35 234 800 | 41 732 011 | 24 437 200 | **35 284 154** | **35 234 800** | **41 732 011** | **24 437 200** |
| K 122 Munkavégzéshez kapcsolódó nem saját foglalkoztatott juttatása (megbízás | 2 513 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 177 290 | 2 052 732 | | 153 600 | 153 600 | 856 913 | 566 000 | 566 000 | 103 568 | 4 870 800 | 8 160 000 | 4 160 000 | 3 340 580 | 12 181 935 | 13 137 956 | 13 137 956 | 9 450 029 | **22 475 380** | **24 863 956** | **21 017 556** | **13 225 067** |
| K 123 Egyéb külső személyi juttatás (repü...) | 2 240 520 | 2 500 000 | 2 700 000 | 2 591 627 | 379 895 | 450 000 | 450 000 | 34 252 | 82 194 | 200 000 | 300 000 | 262 482 | 53 815 | 0 | 224 826 | 213 322 | 4 451 578 | 5 030 000 | 5 030 000 | 1 708 333 | **7 208 002** | **8 180 000** | **8 704 826** | **4 810 016** |
| **K 2 Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájár.adó (K2-01+…K2-07)** | **45 700 157** | **42 887 129** | **45 735 859** | **33 555 218** | **40 585 392** | **55 980 652** | **57 229 148** | **35 156 831** | **3 379 082** | **4 614 703** | **4 614 703** | **2 767 405** | **17 136 974** | **45 839 183** | **45 839 183** | **32 062 738** | **9 664 126** | **11 716 328** | **12 633 930** | **7 447 706** | **116 465 724** | **161 036 995** | **166 052 823** | **110 999 897** |
| K 2-01 Szociális hozzájárulási adó | 39 970 314 | 35 807 654 | 38 656 384 | 28 691 499 | | 47 893 652 | 48 142 148 | 29 281 753 | 3 252 185 | 4 264 703 | 4 264 703 | 2 614 636 | 16 290 033 | 43 814 783 | 43 814 783 | 30 224 068 | 8 576 918 | 10 351 378 | 11 269 980 | 6 651 152 | **68 089 450** | **142 132 170** | **146 147 999** | **97 463 108** |
| K 2-02 Rehabilitációs hozzájárulás | 3 020 000 | 4 030 000 | 4 030 000 | 2 820 000 | 34 711 499 | 5 457 000 | 6 457 000 | 4 368 000 | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 | | **37 731 499** | **9 487 000** | **10 487 000** | **7 188 000** |
| K 2-03 Korkedvezmény biztosítási járulék | 0 | | 0 | | 4 484 000 | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 | | **4 484 000** | **0** | **0** | **0** |
| K 2-04 Egészségügyi hozzájárulás | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| K 2-05 Táppénz hozzájárulás | 407 031 | 450 000 | 450 000 | 190 003 | 74 735 | 1 300 000 | 1 300 000 | 234 938 | | 200 000 | 200 000 | 0 | 130 960 | 150 000 | 150 000 | 88 875 | 0 | 150 000 | 150 000 | | **612 726** | **2 250 000** | **2 250 000** | **513 816** |
| K 2-06 Más jellegű kötelezettségek | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| K 2-07 Munkáltatót terhelő SZJA | 2 302 812 | 2 599 475 | 2 599 475 | 1 853 716 | 1 315 158 | 1 330 000 | 1 330 000 | 1 272 140 | 126 897 | 150 000 | 150 000 | 152 769 | 715 981 | 1 874 400 | 1 874 400 | 1 749 795 | 1 087 202 | 1 213 950 | 1 213 950 | 796 553 | **5 548 050** | **7 167 825** | **7 167 824** | **5 824 973** |
| **K 3 Dologi kiadások (K31+K32+K33+K34+K35)** | **61 205 537** | **93 392 255** | **94 435 538** | **44 313 121** | **43 360 208** | **61 323 248** | **61 141 325** | **35 314 864** | **32 019 598** | **64 667 561** | **55 592 422** | **27 870 278** | **60 802 389** | **118 332 042** | **119 963 906** | **77 464 870** | **439 705 354** | **503 243 992** | **613 395 959** | **340 479 314** | **637 093 086** | **840 959 098** | **944 829 151** | **525 442 447** |
| *K 31 Készletbeszerzés (K311+K312)* | *4 873 991* | *5 200 000* | *4 800 000* | *3 060 103* | *6 352 488* | *8 120 000* | *7 120 000* | *1 682 907* | *812 691* | *1 190 000* | *1 190 000* | *544 590* | *7 354 779* | *18 309 879* | *18 042 485* | *12 238 237* | *3 763 789* | *4 430 000* | *5 307 780* | *1 889 901* | **23 157 095** | **38 249 879** | **36 460 265** | **19 412 738** |
| K 311 Szakmai anyagok beszerzése (K 311-01+…K 311-04 részössz.) | 585 723 | 700 000 | 700 000 | 613 560 | 1 748 208 | 2 570 000 | 2 570 000 | 919 677 | 297 824 | 550 000 | 550 000 | 78 071 | 5 119 333 | 11 928 054 | 11 928 054 | 7 675 811 | 385 489 | 375 000 | 375 000 | 81 304 | **8 136 577** | **16 123 054** | **16 123 054** | **9 368 423** |
| K 311-01 Gyógyszer | 0 | | 0 | | | 300 000 | 300 000 | | | | 0 | | | 1 400 000 | 1 400 000 | | | 100 000 | 100 000 | | **0** | **1 800 000** | **1 800 000** | **0** |
| K 311-02 Könyv, folyóirat, különlenyék | | 300 000 | 300 000 | | | 400 000 | 400 000 | | | 550 000 | 550 000 | | | | 0 | | | 25 000 | 25 000 | | **0** | **1 275 000** | **1 275 000** | **0** |
| K 311-04 Egyéb szakmai anyagok (óvodai játékok,..) | | 400 000 | 400 000 | | | 1 870 054 | 1 870 000 | | 0 | | 0 | | 0 | 10 528 054 | 10 528 054 | | | 250 000 | 250 000 | | **0** | **13 048 054** | **13 048 054** | **0** |
| K 312 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K 312-01+…K 312-05 részössz.) | 4 288 228 | 4 500 000 | 4 100 000 | 2 446 543 | 4 604 280 | 5 550 000 | 4 550 000 | 763 230 | 514 867 | 640 000 | 640 000 | 466 519 | 2 234 843 | 6 381 825 | 6 114 431 | 4 559 426 | 3 378 300 | 5 055 000 | 4 932 780 | 1 808 597 | **15 020 518** | **22 126 825** | **20 337 211** | **10 044 315** |
| K 312-01 Irodaszer, nyomtatvány | | 2 700 000 | 2 700 000 | | | 700 000 | 700 000 | | | 140 000 | 140 000 | | | 1 750 000 | 1 750 000 | | | 350 000 | 350 000 | | **0** | **5 640 000** | **5 640 000** | **0** |
| K 312-02 Hajtó és kenőanyag | | 550 000 | 550 000 | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | | | 100 000 | 100 000 | | **0** | **1 650 000** | **1 650 000** | **0** |
| K 312-03 Tüzelőanyag | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| K 312-04 Munka, védőruha | | 250 000 | 250 000 | | | 1 850 000 | 850 000 | | 0 | | 0 | | 0 | 631 825 | 631 825 | | | 85 000 | 85 000 | | **0** | **2 816 825** | **1 816 825** | **0** |
| K 312-05 Egyéb anyagok (tisztítószer, karbantartási, szaloncukor, virág, babák, idősek...stb) | | 1 000 000 | 600 000 | | | 3 000 000 | 3 000 000 | | | 500 000 | 500 000 | | | 3 000 000 | 2 732 606 | | | 4 520 000 | 4 397 780 | | **0** | **12 020 000** | **11 230 386** | **0** |
| *K 32 Kommunikációs szolgáltatások (K321+K322 )* | *11 797 482* | *17 813 215* | *18 538 140* | *9 377 999* | *1 597 683* | *5 008 128* | *5 008 128* | *2 313 112* | *891 409* | *953 220* | *1 003 220* | *641 522* | *5 190 828* | *8 890 818* | *9 651 088* | *6 576 772* | *4 638 309* | *8 735 710* | *8 735 710* | *2 741 360* | **24 115 711** | **41 401 091** | **42 936 286** | **21 650 765** |
| K 321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (pc, internet, szoftver) | 10 867 488 | 16 777 187 | 17 502 112 | 8 958 493 | 1 285 998 | 4 380 000 | 4 380 000 | 2 180 584 | 773 957 | 879 060 | 879 060 | 569 022 | 4 471 651 | 7 190 818 | 7 951 088 | 5 514 868 | 4 254 528 | 8 208 894 | 8 208 894 | 2 570 094 | **21 653 622** | **37 435 959** | **38 921 154** | **19 793 061** |
| K 322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon , kábeltv., lift-körző) | 929 994 | 1 036 028 | 1 036 028 | 419 506 | 311 685 | 628 128 | 628 128 | 132 528 | 117 452 | 74 160 | 124 160 | 72 500 | 719 177 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 061 904 | 383 781 | 526 816 | 526 816 | 171 266 | **2 462 089** | **3 965 132** | **4 015 132** | **1 857 704** |
| *K 33 Szolgáltatási kiadások (K331+…K337 )* | *33 307 320* | *49 689 348* | *50 143 386* | *24 119 029* | *27 166 578* | *34 567 344* | *36 385 422* | *24 484 220* | *26 280 046* | *50 315 552* | *41 046 136* | *22 254 501* | *41 402 024* | *82 991 321* | *78 566 502* | *49 314 123* | *315 380 575* | *352 702 397* | *446 695 117* | *264 429 027* | **443 536 543** | **570 265 962** | **652 836 563** | **384 600 900** |
| K 331 Közüzemi díjak (K 331-01+K 331-02+ K331-03 részössz.) | *5 471 578* | *4 900 000* | *7 143 038* | *4 300 206* | *13 865 491* | *13 680 000* | *16 498 078* | *13 613 414* | *3 931 888* | *3 384 900* | *12 204 900* | *5 773 005* | *7 547 412* | *19 000 000* | *19 217 324* | *11 821 498* | *94 707 157* | *99 870 000* | *100 870 000* | *61 656 586* | **125 523 526** | **140 834 900** | **155 933 340** | **97 164 709** |
| K 331-02 Gázenergia szolgáltatási díj | 1 013 019 | 900 000 | 2 943 038 | 1 981 426 | 4 833 447 | 4 350 000 | 7 168 078 | 6 255 571 | 2 131 926 | 1 764 900 | 9 264 900 | 4 670 392 | 855 121 | 6 000 000 | 6 000 000 | 5 228 141 | 4 986 545 | 5 920 000 | 5 920 000 | 3 396 880 | **13 820 058** | **18 934 900** | **31 296 016** | **21 532 410** |
| K 331-01 Villamos energia szolgáltatási díj | 4 032 546 | 3 600 000 | 3 600 000 | 2 002 756 | 5 173 557 | 5 760 000 | 5 760 000 | 4 293 271 | 1 700 295 | 1 530 000 | 2 850 000 | 1 058 331 | 6 103 860 | 12 000 000 | 12 000 000 | 5 495 984 | 84 235 017 | 87 000 000 | 87 000 000 | 56 067 048 | **101 245 275** | **109 890 000** | **111 210 000** | **68 917 390** |
| K 331-03 Víz és csatorna szolgáltatási díj | 426 013 | 400 000 | 600 000 | 316 024 | 3 858 487 | 3 570 000 | 3 570 000 | 3 064 572 | 99 667 | 90 000 | 90 000 | 44 282 | 588 431 | 1 000 000 | 1 217 324 | 1 097 373 | 5 485 595 | 6 950 000 | 7 950 000 | 2 192 658 | **10 458 193** | **12 010 000** | **13 427 324** | **6 714 909** |
| K 332 Vásárolt élelmezés | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 115 580 016 | 135 534 270 | 171 947 509 | 108 462 150 | **115 580 016** | **135 534 270** | **171 947 509** | **108 462 150** |
| K 333 Bérleti és lízing díjak (nem PPP!) | 1 294 188 | 990 552 | 990 552 | 909 050 | 143 640 | 256 020 | 256 020 | 107 730 | 226 924 | 226 056 | 236 056 | 171 352 | 565 758 | 1 075 544 | 1 075 544 | 473 828 | 768 477 | 7 258 600 | 7 258 600 | 2 150 972 | **2 998 987** | **9 806 772** | **9 816 772** | **3 812 932** |
| K 334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 1 833 600 | 3 940 000 | 3 940 000 | 1 858 383 | 3 459 282 | 6 630 000 | 6 630 000 | 2 318 809 | 2 278 157 | 2 610 000 | 3 301 472 | 2 719 302 | 2 564 248 | 4 424 760 | 4 424 760 | 2 220 099 | 15 112 445 | 12 360 300 | 17 116 362 | 11 059 981 | **25 247 732** | **29 965 060** | **35 412 594** | **20 176 574** |
| K 335 Közvetített szolgáltatások (K335-01+K335-02 részössz.) | 147 658 | 248 356 | 248 356 | | 30 000 | | 0 | | 823 198 | 0 | 330 000 | 255 089 | 1 062 465 | 0 | 809 938 | 522 423 | 11 000 975 | 10 673 725 | 13 948 528 | 7 684 108 | **13 064 296** | **10 922 081** | **15 236 822** | **8 661 620** |
| K 335-01 Továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-on belülre | | 148 356 | 148 356 | | 0 | | 0 | | | 0 | 330 000 | | | | 787 402 | | | 4 673 725 | 7 848 528 | | **0** | **4 822 081** | **9 114 286** | **0** |
| K 335-02 Továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-on kívülre | | 100 000 | 100 000 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 291 633 | | 6 000 000 | 6 000 000 | | **0** | **6 100 000** | **6 100 000** | **291 633** |
| K 336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (ügyvédi, szakértői díjak,...) | 10 808 623 | 12 060 000 | 16 060 000 | 7 435 726 | 3 072 000 | 4 745 000 | 3 745 000 | 2 374 600 | 189 200 | 400 800 | 200 800 | | 23 036 783 | 38 105 296 | 40 105 296 | 28 353 755 | 17 027 906 | 26 601 800 | 75 658 212 | 32 670 510 | **54 134 512** | **81 912 896** | **135 769 308** | **70 834 591** |
| K 337 Egyéb szolgáltatások (szemét-szállítás,kémény,biztosítás,postaktg) | 13 751 673 | 27 550 440 | 21 761 440 | 9 615 664 | 6 596 165 | 9 256 324 | 9 256 324 | 6 069 667 | 18 830 679 | 43 693 796 | 24 772 908 | 13 335 753 | 6 625 358 | 20 385 721 | 12 933 640 | 5 922 520 | 61 183 599 | 60 403 702 | 59 995 906 | 40 544 720 | **106 987 474** | **161 289 983** | **128 720 218** | **75 488 324** |
| *K 34 Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások (K341+K342)* | *219 010* | *185 000* | *185 000* | *180 320* | *501 221* | *650 000* | *650 000* | *361 363* | *88 160* | *0* | *0* | *0* | *45 619* | *0* | *372 746* | *372 746* | *337 509* | *360 000* | *360 000* | *104 145* | **1 191 519** | **1 195 000** | **1 567 746** | **1 018 574** |
| K 341 Belföldi kiküldetés | 219 010 | 185 000 | 185 000 | 180 320 | 501 221 | 650 000 | 650 000 | 361 363 | | | 0 | | 45 619 | 0 | 372 746 | 372 746 | 337 509 | 360 000 | 360 000 | 104 145 | **1 103 359** | **1 195 000** | **1 567 746** | **1 018 574** |
| K 342 Reklám és propaganda kiadások | 0 | | 0 | | | | 0 | | 88 160 | | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 | | **88 160** | **0** | **0** | **0** |
| *K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások(K351+…K355)* | *11 007 774* | *20 504 692* | *20 769 012* | *7 575 670* | *7 742 238* | *12 977 776* | *11 977 776* | *6 473 262* | *3 947 292* | *12 208 789* | *12 653 066* | *4 429 665* | *6 809 742* | *8 140 024* | *13 331 084* | *8 965 992* | *115 585 172* | *136 015 885* | *152 297 352* | *71 314 881* | **145 092 218** | **189 847 166** | **211 028 291** | **98 759 470** |
| K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA | 10 700 192 | 20 304 692 | 20 569 012 | 7 522 331 | 7 735 117 | 12 877 776 | 11 777 776 | 6 363 308 | 3 785 158 | 12 163 869 | 12 358 146 | 4 235 679 | 6 510 583 | 7 540 024 | 12 931 084 | 8 862 715 | 68 791 196 | 90 210 402 | 107 098 819 | 57 518 633 | **97 522 256** | **143 096 853** | **164 734 838** | **84 502 666** |
| K 352 Fizetendő ÁFA | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 27 980 000 | 40 733 417 | 40 126 557 | 10 879 000 | **27 980 000** | **40 733 417** | **40 126 557** | **10 879 000** |
| K 353 Kamatkiadások (K 353-01+K 353-02 részössz.) | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 039 624 | 0 | 0 | | **1 039 624** | **0** | **0** | **0** |
| K 354 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| K 355 Egyéb dologi kiadások | 307 582 | 200 000 | 200 000 | 53 339 | 7 121 | 100 000 | 200 000 | 109 954 | 162 134 | 44 920 | 294 920 | 193 986 | 299 149 | 600 000 | 400 000 | 103 277 | 17 774 352 | 5 071 976 | 5 071 976 | 2 917 248 | **18 550 338** | **6 016 896** | **6 166 896** | **3 377 804** |

(adatok Ft-ban)

| KIADÁS ROVATTÓRZS SZERINTI JOGCÍMEI | POLGÁRMESTERI HIVATAL | | | | MESELIGET ÓVODA-BÖLCSŐDE | | | | HAUSZMANN ALAJOS EKIK | | | | VSZR | | | | ÖNKORMÁNYZAT | | | | ÖSSZESEN | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2024. évi tény | 2025. évi eredeti ei | 2025. évi módosított ei | 2025.09.30 teljesítés | 2024. évi tény | 2025. évi eredeti ei | 2025. évi módosított ei | 2025.09.30 teljesítés | 2024. évi tény | 2025. évi eredeti ei | 2025. évi módosított ei | 2025.09.30 teljesítés | 2024. évi tény | 2025. évi eredeti ei | 2025. évi módosított ei | 2025.09.30 teljesítés | 2024. évi tény | 2025. évi eredeti ei | 2025. évi módosított ei | 2025.09.30 teljesítés | 2024. évi tény | 2025. évi eredeti ei | 2025. évi módosított ei | 2025.09.30 teljesítés |
| **K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K48)** | **0** | **0** | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **6 699 316** | **10 550 000** | **10 410 000** | **3 390 807** | **6 699 316** | **10 550 000** | **10 410 000** | **3 390 807** |
| *K 42 Családi támogatások ( K 42-11)* | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | | **0** | **0** | **0** |
| K 42-11 Természetben nyújtott rend.gyermekvéd.(Erzsébet utalvány) | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | | **0** | **0** | **0** |
| *K 47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai* | *0* | | *0* | | *0* | | *0* | | *0* | | *0* | | *0* | | *0* | | *0* | | *0* | | | **0** | **0** | **0** |
| K 47-11 Oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | **0** | **0** | **0** |
| *K 48 Nem intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai ( K48-15+….K 48-19* | *0* | | *0* | | *0* | | *0* | | *0* | | *0* | | *0* | | *0* | | *6 699 316* | *10 550 000* | *10 410 000* | *3 390 807* | | **10 550 000** | **10 410 000** | **3 390 807** |
| K 48-15 Egyéb Önkormányzat rendeletben megállap.juttatás (K48-15-01+K48-15-02 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 367 050 | 3 000 000 | 3 000 000 | | | **3 000 000** | **3 000 000** | **0** |
| K48-15-2 Házi segítségnyújtás (áfa tartalommal) | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 500 000 | 500 000 | | | **500 000** | **500 000** | **0** |
| K48-15-3 Krízis támogatás | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 2 500 000 | 2 500 000 | | | **2 500 000** | **2 500 000** | **0** |
| K48-15-4 Védőoltás | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | **0** | **0** | **0** |
| K48-16 Köztemetés | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 362 066 | 800 000 | 800 000 | | | **800 000** | **800 000** | **0** |
| K48-17 Települési támogatás ( K48-17-01+…K48-17-05) | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 4 970 200 | 6 750 000 | 6 610 000 | | | **6 750 000** | **6 610 000** | **0** |
| K48-17-01 Rendkívüli települési támogatás | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 2 000 000 | 2 000 000 | | | **2 000 000** | **2 000 000** | **0** |
| K48-17-02 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 2 000 000 | 2 000 000 | | | **2 000 000** | **2 000 000** | **0** |
| K48-17-03 Gyógyszer ártámogatás | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 450 000 | 310 000 | | | **450 000** | **310 000** | **0** |
| K48-17-04 Lakhatási támogatás | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 800 000 | 800 000 | | | **800 000** | **800 000** | **0** |
| K48-17-06 Szociális tüzifa | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 800 000 | 800 000 | | | **800 000** | **800 000** | **0** |
| K48-17-05 Temetési támogatás | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 700 000 | 700 000 | | | **700 000** | **700 000** | **0** |
| **K 5 Egyéb működési célú támogatások (K502+….K513)** | **0** | **0** | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | **14 000 000** | **14 000 000** | | **18 099 519** | **21 122 170** | **21 122 170** | **21 122 170** | **470 499 175** | **681 547 128** | **434 276 539** | **252 359 118** | **488 598 694** | **702 669 295** | **469 398 709** | **287 481 288** |
| K 5021 Előző évi elszámolásból származó kiadások | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 127 074 | 127 074 | | **0** | **127 074** | **127 074** |
| K 5022 Törvényi előíráson alapuló befizetések | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | **0** | **0** | **0** |
| K 505 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | **0** | **0** | **0** |
| *K 506 Egyéb műk.célú támogatások ÁHT-on belülről(K506-04+K506-07+K506-08 rö.)* | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 18 099 519 | 21 122 170 | 21 122 170 | 21 122 170 | 207 272 068 | 148 169 082 | 144 398 776 | 114 007 880 | 0 | **169 291 252** | **165 520 946** | **135 130 050** |
| K 506-01 BURSA ösztöndíj támogatás, Rendőrség | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 575 000 | | 1 480 000 | 1 445 000 | | **0** | **1 480 000** | **1 445 000** |
| K 506-03 Egyéb működési célú támogatás EU-s programra (EFOP) | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 21 635 720 | | 0 | | | **0** | **0** | **0** |
| K 506-07 Helyi Önkormányzatok és költségvetési szerveinek (támogatáso | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 18 099 519 | 21 122 170 | 21 122 170 | 21 122 170 | 40 274 482 | | 1 200 000 | 1 200 000 | | **21 122 170** | **22 322 170** | **22 322 170** |
| K 506-08 Társulások és költségvetési szerveinek (Humán norm+nettó5+sz | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 144 786 866 | 148 169 082 | 141 718 776 | 111 362 880 | | **148 169 082** | **141 718 776** | **111 362 880** |
| K 508 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n kívülre | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** | **0** |
| K 508-01 Szociális kamatmentes kölcsön | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | **0** | **0** | **0** |
| K 509 Árkiegészítések, ártámogatások (gyógyfürdő) | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | **0** | **0** | **0** |
| K 512 Egyéb műk.célú támogatások ÁHT-on kívülre (K 512-01+…K512-08 rész.) | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 14 000 000 | 14 000 000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 227 107 | 92 509 610 | 163 249 412 | 138 224 164 | 0 | **92 509 610** | **177 249 412** | **152 224 164** |
| K 512-01 Egyházi jogi személynek | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 5 138 240 | 10 000 000 | 10 000 000 | | | **10 000 000** | **10 000 000** | **0** |
| K 512-02 Non-profit szervezetnek (járóbeteg bérkiegészítés) | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 63 000 000 | | 0 | | | **0** | **0** | **0** |
| K 512-03 Civil szervezeteknek | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 2 976 200 | 6 000 000 | 6 000 000 | 4 957 736 | | **6 000 000** | **6 000 000** | **4 957 736** |
| K 512-04 Háztartásoknak | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | **0** | **0** | **0** |
| K 512-07 Önkormányzati többségű egyéb vállalkozásnak (VVG Kft) | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 14 000 000 | 14 000 000 | | 0 | | 0 | | 161 570 067 | 62 226 626 | 132 966 428 | 132 966 428 | | **62 226 626** | **146 966 428** | **146 966 428** |
| K 512-08 Egyéb vállalkozásnak (DRV;) | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 30 542 600 | 14 282 984 | 14 282 984 | 300 000 | | **14 282 984** | **14 282 984** | **300 000** |
| K 513 Tartalék