

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2025. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai kötelező és önként vállalt feladatok szerint és összevont adatokkal

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban																									
CÍMREND		3100-00			3200-00			3300-00			3400-00			3500-00			3600-00			3700-00			3800-00		
		Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése			Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése			Parkolás-üzemeltetés			Rendészeti feladatok			Helyi település rendezés, település fejlesztés			Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása			Óvodai ellátás			Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások		
Előirányzatok megnevezése		2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Ténnyadat	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Ténnyadat	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Ténnyadat	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Ténnyadat	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Ténnyadat	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Ténnyadat	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Ténnyadat	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Ténnyadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		1 530 203	1 256 493	517 779 733	1 317 832	931 992	712 745 540	1 050 930	1 180 467	1 180 466 468	33 864	46 287	32 925 563	165 738	169 138	89 867 722	1 820	1 820	726 945	107 773	108 858	85 464 515	27 980	39 130	23 723 616
I. Működési költségvetés összesen		946 327	893 618	296 157 337	1 105 332	843 887	690 259 871	1 050 930	1 180 467	1 180 466 468	33 864	46 287	32 925 563	35 738	39 138	28 391 467	1 820	1 820	726 945	107 773	108 438	85 044 635	22 880	34 030	23 723 616
1. Személyi juttatások		0	0	0	2 400	2 760	2 760 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	400	0	5 500	5 560	1 387 251	6 000	2 320	116 543
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	312	323	322 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	120	0	1 817	1 832	14 040	780	1 170	0
3. Dologi kiadások		946 327	893 618	296 157 337	1 102 620	840 804	687 176 951	1 050 930	1 180 467	1 180 466 468	33 864	46 287	32 925 563	35 738	39 138	28 391 467	400	400	0	47 400	47 400	32 833 319	6 500	16 110	12 449 757
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900	900	726 945	53 056	53 646	50 810 025	9 600	14 430	11 157 316
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előírásn alapuló befizetései		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900	726 945	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900	0	0	53 056	53 646	50 810 025	9 600	14 430	11 157 316
Tartalékok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen		583 876	362 875	221 622 396	212 500	88 105	22 485 669	0	0	0	0	0	0	130 000	130 000	61 476 255	0	0	0	0	420	419 880	5 100	5 100	0
1. Beruházások		51 000	0	0	182 500	41 500	22 485 669	0	0	0	0	0	0	130 000	130 000	61 476 255	0	0	0	0	420	419 880	5 100	5 100	0
2. Felújítások		532 876	362 875	221 622 396	30 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	31 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	0	31 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	0	0	0	31 605	32 205 000	1 976 900	1 976 900	2 058 140 883	157 000	157 000	216 598 196	0	3 400	3 982 170	0	0	0	0	0	0	155 000	162 000	180 880 091
I. Működési költségvetés összesen		0	0	0	0	0	600 000	1 976 900	1 976 900	2 058 140 883	157 000	157 000	216 598 196	0	3 400	3 982 170	0	0	0	0	0	0	155 000	162 000	180 880 091
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155 000	155 000	166 089 200	
Önkormányzatok működési támogatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155 000	155 000	166 089 200	
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000	157 000	157 000	211 139 874	0	3 400	3 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000	157 000	157 000	211 139 874	0	3 400	3 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek		0	0	0	0	0	0	1 976 900	1 976 900	2 050 140 883	0	0	5 458 322	0	0	582 170	0	0	0	0	0	0	0	7 000	14 790 891
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen		0	0	0	0	31 605	31 605 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	31 605	31 605 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	31 605	31 605 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)																									
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege																									
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege																									
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		237 976	237 976	237 976 000	0	20 378	20 378 334	0	0	0	0	9 123	9 123 000	0	0	0	0	0	0						

CÍMREND	Kötelező feladatok																													
	3901-00 Pénzbeli szociális ellátások			3902-00 Intézményben nyújtott szolgáltatás			3903-00 Önkormányzati természetbeni ellátások			3904-00 Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás			4000-00 Hajléktalanellátás			4100-00 Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme			4201-00 Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok			4202-00 Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok			4203-00 Egyéb vagyongazdálkodási feladatok			4204-00 Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása		
	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Ténylegadat	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Ténylegadat	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Ténylegadat	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Ténylegadat	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Ténylegadat	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Ténylegadat	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Ténylegadat	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Ténylegadat	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Ténylegadat			
Előirányzatok megnevezése																														
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	105 700	105 700	66 011 895	42 100	42 100	29 257 999	47 000	39 000	27 939 280	3 000	115 271	112 742 195	0	0	0	901 495	881 165	758 011 079	256 336	292 635	243 147 563	496 313	533 145	417 409 411	241 964	282 176	236 378 085	510 565	413 299	219 150 089
I. Működési költségvetés összesen	105 700	105 700	66 011 895	42 100	42 100	29 257 999	47 000	39 000	27 939 280	3 000	115 271	112 742 195	0	0	0	760 295	771 495	728 528 359	253 836	292 635	243 147 563	390 440	425 641	381 265 209	186 964	227 801	185 488 911	121 565	136 299	76 683 331
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 822	3 221 185	0	0	0	13 000	8 715	2 018 924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	425	301 504	0	0	0	4 295	2 742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	0	0	0	42 100	42 100	29 257 999	0	0	0	3 000	111 024	109 219 506	0	0	0	74 000	80 038	46 509 435	253 836	292 635	243 147 563	390 440	425 641	381 265 209	186 964	227 801	185 488 911	121 565	136 299	76 683 331
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	105 700	105 700	66 011 895	0	0	0	28 000	20 000	10 454 195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	19 000	19 000	17 485 085	0	0	0	0	0	0	669 000	680 000	680 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A helyi önkormányzatok törvényi előírásn alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	19 000	19 000	17 485 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	669 000	680 000	680 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141 200	109 670	29 482 720	2 500	0	0	105 873	107 504	36 144 202	55 000	54 375	50 889 174	389 000	277 000	142 466 758
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 000	54 375	50 889 174	10 000	0	0
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141 200	109 670	29 482 720	2 500	0	0	102 500	105 004	33 644 202	0	0	0	379 000	277 000	142 466 758
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 373	2 500	2 500 000	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 373	2 500	2 500 000	0	0	0	0	0	0	
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	306 800	0	0	0	19 000	19 000	17 858 096	0	0	34 161 083	0	0	211 702	30 019	32 989	0	970 085	970 085	1 076 484 919	1 084 160	899 160	1 034 500 378	600 000	96 000	120 176 120	20 500	20 500	20 104 255
I. Működési költségvetés összesen	0	0	306 800	0	0	0	19 000	19 000	17 858 096	0	0	34 161 083	0	0	211 702	30 019	32 989	0	970 085	970 085	1 075 066 898	484 160	484 160	503 726 347	0	0	7 046 120	20 500	20 500	20 104 255
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	19 000	19 000	17 858 096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	19 000	19 000	17 858 096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 161 083	0	0	0	30 019	32 989	0	970 085	970 085	1 075 066 898	484 160	484 160	503 726 347	0	0	7 046 120	20 500	20 500	20 104 255
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	306 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211 702															

CÍMREND	Kötelező feladatok																								
	4205-00			4300-00			4301-00			4400-00			4600-00			4601-00			4900-00			5000-00			
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása			Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek			Normafa projekt			Helyi közbiztonság biztosítása			Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok			Részvételség és közösségépítés			Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatás			Helyi adóbevételek kötelező feladatok ellátásához			
Előirányzatok megnevezése	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényleges	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényleges	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényleges	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényleges	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényleges	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényleges	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényleges	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényleges	
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	645 544	638 916	337 884 130	775 000	787 120	699 618 906	1 063 703	1 355 661	1 089 884 302	48 600	48 600	18 000 000	160 228	216 630	146 241 995	17 167	17 187	6 138 778	2 097 874	2 098 327	2 098 326 577	14 542	14 642	14 579 346	
I. Működési költségvetés összesen	361 544	376 944	282 423 549	600 000	671 388	670 977 638	46 100	63 458	46 741 461	18 600	18 600	18 000 000	146 728	203 130	140 186 010	17 167	17 167	6 118 779	2 097 874	2 098 327	2 098 326 577	14 542	14 642	14 579 346	
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	5 760	5 349 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	670	670	420 745	0	0	0	0	0	0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221	221	0	0	0	0	0	0	0	
3. Dologi kiadások	361 544	376 944	282 423 549	0	15 628	15 627 813	46 100	63 458	46 741 461	600	600	0	146 728	203 130	140 186 010	16 276	16 276	5 698 034	0	0	0	0	100	37 757	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	600 000	650 000	650 000 000	0	0	0	18 000	18 000	18 000 000	0	0	0	0	0	0	2 097 874	2 098 327	2 098 326 577	14 542	14 542	14 541 589	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 097 874	2 098 327	2 098 326 577	0	0	0	
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 542	14 542	14 541 589	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	600 000	650 000	650 000 000	0	0	0	18 000	18 000	18 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. Felhalmozási költségvetés összesen	284 000	261 972	55 460 581	175 000	115 732	28 641 268	1 017 603	1 292 203	1 043 142 841	30 000	30 000	0	13 500	13 500	6 055 985	0	20	19 999	0	0	0	0	0	0	
1. Beruházások	0	0	11 420 000	3 000	4 622	4 622 000	1 017 603	1 292 203	1 043 142 841	30 000	30 000	0	13 500	13 500	6 055 985	0	20	19 999	0	0	0	0	0	0	
2. Felújítások	284 000	261 972	44 040 581	172 000	111 110	24 019 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	36 567	36 567	0	145 881	420 481	164 361 264	0	0	0	160 000	218 286	220 032 195	0	0	0	4 700 798	4 761 225	4 761 225 138	12 596 847	12 596 847	12 421 773 479	
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	36 567	36 567	0	145 881	420 481	164 361 264	0	0	0	160 000	218 286	220 032 195	0	0	0	4 700 798	4 761 225	4 761 225 138	12 596 847	12 596 847	12 421 773 479	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 700 798	4 761 225	4 761 225 138	0	0	0	
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 550 234	4 761 225	4 761 225 138	0	0	0	
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 564	0	0	0	0	0	
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 596 847	12 596 847	12 421 773 479	
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 534 574	12 534 574	12 360 191 189	
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 273	62 273	61 582 290	
3. Működési bevételek	0	0	0	36 567	36 567	0	145 881	420 481	164 361 264	0	0	0	160 000	218 286	220 032 195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C. Költségvetési egyenleg (A-B)																									
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege																									
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege																									
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153 293	1 052 165	1 052 164 679	0	0	0	
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153 293	1 052 165	1 052 164 679	0	0	0	
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153 293	1 052 165	1 052 164 679	0	0	0	
E.																									

CÍMREND	Kötelező feladatok												Önként vállalt feladatok														
	5100-00 Tartalék			5200-00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás kötelező feladatokra			5300-00 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			Kötelező feladatellátás összesen			6000-00 Önkormányzati testület kiadás			6101-00 Diákotglatkoztatás			6200-00 Díjak, kitüntetések			6300-00 Tagdíjak			6400-00 Önkormányzati kommunikációs feladatok		
	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat
Előirányzatok megnevezése																											
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	500 000	547 661	0	0	0	0	0	3 589	3 581 182	12 163 271	12 167 009	9 168 002 914	272 232	305 870	304 934 138	0	2 123	2 121 639	28 285	32 357	22 320 547	0	300	300 000	103 574	103 708	76 524 711
I. Működési költségvetés összesen	500 000	547 661	0	0	0	0	0	3 589	3 581 182	9 018 119	9 318 533	7 469 695 186	269 732	305 770	304 834 138	0	2 123	2 121 639	28 285	32 357	22 320 547	0	300	300 000	103 574	103 622	76 439 621
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 970	30 007	15 274 473	237 373	267 947	267 946 729	0	1 878	1 877 557	22 241	26 313	19 348 429	0	0	0	0	5 903	5 807 465
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 545	6 833	638 464	30 859	33 746	32 811 310	0	245	244 082	3 544	3 544	2 124 428	0	0	0	0	922	492 660
3. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	137	136 410	4 866 932	5 056 035	3 832 823 850	1 500	4 077	4 076 099	0	0	0	2 500	2 500	847 690	0	300	300 000	103 574	96 797	70 139 496
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133 700	125 700	76 466 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	500 000	547 661	0	0	0	0	0	3 452	3 444 772	3 981 972	4 099 958	3 544 492 309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	3 452	3 444 772	0	3 452	3 444 772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előírásan alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 097 874	2 098 327	2 098 326 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 542	34 442	32 753 619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 350 556	1 416 076	1 409 967 341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	500 000	547 661	0	0	0	0	0	0	0	500 000	547 661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 145 152	2 848 476	1 698 307 728	2 500	100	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86	85 090
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 497 703	1 571 740	1 200 531 803	2 500	100	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86	85 090
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 644 076	1 242 631	495 275 925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 373	34 105	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 373	34 105	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	11 225	11 225 194	22 652 757	22 413 270	22 374 226 963	0	0	0	0	1 005	1 877 557	870	870	0	0	0	0	0	0	60 000
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	0	11 225	11 225 194	21 452 757	21 870 665	21 697 299 911	0	0	0	0	1 005	1 877 557	870	870	0	0	0	0	0	0	60 000
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	11 225	11 225 194	4 874 798	4 946 450	4 956 397 628	0	0	0	0	1 005	1 877 557	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 550 234	4 761 225	4 761 225 138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	11 225	11 225 194	0	11 225	11 225 194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324 564	174 000	183 947 296	0	0	0	0	1 005	1 877 557	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 753 847	12 757 247	12 644 313 353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 534 574	12 534 574	12 360 191 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219 273	222 673	284 122 164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 824 112	4 166 968	4 095 470 428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 118 502	0	0	0	0	0	0	870	870	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 118 502	0	0	0	0	0	0	870	870	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	542 605	676 927 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	511 000	645 322 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	511 000	645 322 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																											

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban																								
CÍMREND	Önként vállalt feladatok																							
	6500-00 Környezetvédelmi feladatok			6501-00 Környezetvédelmi Alap			6600-00 Önként vállalt közművelődési feladatok			6700-00 Támogatások, pénzeszköz átadás			6800-00 Önként vállalt szociális feladatok			7200-00 Egyéb önként vállalt feladatok			7300-00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás önként vállalt feladatokra			7400-00 Önként vállalt egészségügyi feladatok		
	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Ténnyadat	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Ténnyadat	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Ténnyadat	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Ténnyadat	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Ténnyadat	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Ténnyadat	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Ténnyadat	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Ténnyadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	378 697	322 152	128 934 190	35 117	171 727	83 869 916	24 665	13 165	294 234	347 500	371 020	235 191 000	44 300	41 080	26 204 671	20 390	25 574	25 573 216	0	0	0	36 025	42 583	26 502 744
I. Működési költségvetés összesen	186 397	177 562	84 643 919	35 117	163 727	76 035 040	12 165	12 165	22 797	115 000	75 941	71 013 000	44 300	41 080	26 204 671	20 390	25 574	25 573 216	0	0	0	36 025	37 000	20 919 824
1. Személyi juttatások	1 050	2 200	1 627 838	1 000	2 933	2 932 783	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 960	10 135	9 947 980
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	347	347	0	117	217	28 144	165	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 165	1 165	655 627
3. Dologi kiadások	177 000	167 015	82 767 536	0	160 577	73 074 113	11 500	11 500	22 797	0	0	0	0	0	0	20 390	25 574	25 573 216	0	0	0	25 900	25 700	10 316 217
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 300	31 080	17 054 671	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	8 000	8 000	248 545	34 000	0	0	0	0	0	115 000	75 941	71 013 000	10 000	10 000	9 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előírásn alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb etvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	2 500	2 500 000	5 000	5 000	4 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 000	8 000	248 545	34 000	0	0	0	0	0	100 000	73 441	68 513 000	5 000	5 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	192 300	144 590	44 290 271	0	8 000	7 834 876	12 500	1 000	271 437	232 500	295 079	164 178 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 583	5 582 920
1. Beruházások	192 300	144 590	44 290 271	0	8 000	7 834 876	12 500	1 000	271 437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 583	5 582 920
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232 500	295 079	164 178 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	2 500	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230 000	292 579	161 678 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	19 793	20 487 937	35 000	86 000	161 977 719	0	0	0	0	12 083	12 087 638	0	0	270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Működési költségvetés összesen	0	19 793	20 487 937	35 000	86 000	161 977 719	0	0	0	0	12 083	12 087 638	0	0	270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Etvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	35 000	81 000	151 777 719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	35 000	81 000	151 777 719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	19 793	20 487 935	0	5 000	10 200 000	0	0	0	0	12 083	12 087 638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	19 793	20 487 935	0	5 000	10 200 000	0	0	0	0	12 083	12 087 638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)																								
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege																								
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege																								
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218 073	154 920	129 771 113	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218 073	154 920	129 771 113	0	0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218 073	154 920	129 771 113	0	0	0
4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	46 000	49 504	49 504 000	0	76 377	76 377 000	0	0	0	0	50 020	50 020 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 583	5 583 000
I. Belföldi finanszírozás bevételei	46 000	49 504	49 504 000	0	76 377	76 377 000	0	0	0	0	50 020	50 020 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 583	5 583 000
3. Maradvány igénybevétele	46 000	49 504	49 504 000	0	76 377	76 377 000	0	0	0	0	50 020	50 020 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 583	5 583 000
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)																								
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)																								

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban																		
CÍMREND	Önként vállalt feladatok			Államgazgatási feladatok									C			Nettó önkormányzat		
Előirányzatok megnevezése	Önként vállalt feladat ellátás összesen			8000-00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervek folyósított támogatás egyéb feladataikra			8100-00 Betételekötés és betétmegszüntetés, belföldi értékpapírok vásárlása és beváltása			Államgazgatási feladatok ÖSSZESEN			Önkormányzat összesen			Nettó önkormányzat		
	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényleges adat	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényleges adat	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényleges adat	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényleges adat	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényleges adat	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényleges adat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 290 785	1 431 659	932 771 006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 454 056	13 598 668	10 100 773 920	26 405 345	26 870 171	22 505 101 744
I. Működési költségvetés összesen	850 985	977 221	710 428 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 869 104	10 295 754	8 180 123 598	22 648 196	23 399 842	20 498 122 264
1. Személyi juttatások	271 124	317 809	309 488 781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299 094	347 816	324 763 254	7 599 445	7 716 681	7 536 495 313
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 197	40 351	36 356 251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 742	47 184	36 994 715	1 104 407	1 096 103	1 001 725 505
3. Dologi kiadások	342 364	494 040	267 117 164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 209 296	5 550 075	4 099 941 014	9 627 372	10 225 153	8 230 251 637
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 300	31 080	17 054 671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168 000	156 780	93 520 761	168 000	156 780	93 520 761
5. Egyéb működési célú kiadások	167 000	93 941	80 411 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 148 972	4 193 899	3 624 903 854	4 148 972	4 205 125	3 636 129 048
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 452	3 444 772	0	3 452	3 444 772
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 097 874	2 098 327	2 098 326 577	2 097 874	2 098 327	2 098 326 577
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 121	11 120 491
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	20 000	7 500	6 650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 542	41 942	39 403 619	53 542	42 047	39 508 322
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	147 000	86 441	73 761 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 497 556	1 502 517	1 483 728 886	1 497 556	1 502 517	1 483 728 886
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	547 661	0	500 000	547 661	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	439 800	454 438	222 342 594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 584 952	3 302 914	1 920 650 322	3 757 149	3 470 329	2 006 979 480
1. Beruházások	207 300	159 359	58 164 594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 705 003	1 731 099	1 258 696 397	1 877 200	1 898 514	1 345 025 555
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 644 076	1 242 631	495 275 925	1 644 076	1 242 631	495 275 925
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	232 500	295 079	164 178 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235 873	329 184	166 678 000	235 873	329 184	166 678 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	2 500	2 500	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	2 500	2 500 000	2 500	2 500	2 500 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	230 000	292 579	161 678 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233 373	326 684	164 178 000	233 373	326 684	164 178 000
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	35 870	119 751	196 760 851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 688 627	22 533 021	22 570 987 814	24 121 369	23 970 763	24 071 106 504
I. Működési költségvetés összesen	35 870	119 751	196 760 851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 488 627	21 990 416	21 894 060 762	22 921 369	23 428 158	23 393 762 798
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 005	2 147 557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 874 798	4 947 455	4 958 545 185	4 897 758	4 970 415	5 007 634 117
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 550 234	4 761 225	4 761 225 138	4 550 234	4 761 225	4 761 225 138
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 225	11 225 194	0	11 225	11 225 194
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	1 005	2 147 557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324 564	175 005	186 094 853	347 524	197 965	235 183 785
2. Közhatalmi bevételek	35 000	81 000	151 777 719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 788 847	12 838 247	12 796 091 072	12 796 847	12 846 247	12 806 543 592
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 534 574	12 534 574	12 360 191 189	12 534 574	12 534 574	12 360 191 189
Egyéb közhatalmi bevételek	35 000	81 000	151 777 719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254 273	303 673	435 899 883	262 273	311 673	446 352 403
3. Működési bevételek	0	0	60 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 824 112	4 166 968	4 095 530 430	5 225 894	5 573 750	5 535 691 014
4. Működési célú átvett pénzeszközök	870	37 746	42 775 573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	870	37 746	43 894 075	870	37 746	43 894 075
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	870	37 746	42 775 573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	870	37 746	43 894 075	870	37 746	43 894 075
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	542 605	676 927 052	1 200 000	542 605	677 343 706
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	511 000	645 322 052	1 200 000	511 000	645 738 706
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	511 000	645 322 052	1 200 000	511 000	645 322 052
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	416 654
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 605	31 605 000	0	31 605	31 605 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 605	31 605 000	0	31 605	31 605 000
C. Költségvetési egyenleg (A-B)													9 234 571	8 934 353	12 470 213 894	-2 283 976	-2 899 408	1 566 004 760
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege													11 619 523	11 694 662	13 713 937 164	273 173	28 316	2 895 640 534
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege													-2 384 952	-2 760 309	-1 243 723 270	-2 557 149	-2 927 724	-1 329 635 774
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	218 073	154 920	129 771 113	1 524	459 879	0	0	25 508 889	25 508 888 068	1 524	25 968 768	25 508 888 068	11 671 840	38 203 027	37 392 441 444	153 293	26 561 054	26 561 052 747
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	218 073	154 920	129 771 113	1 524	459 879	0	0	25 508 889	25 508 888 068	1 524	25 968 768	25 508 888 068	11 671 840	38 203 027	37 392 441 444	153 293	26 561 054	26 561 052 747
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	218 073	154 920	129 771 113	1 524	459 879	0	0	0	0	1 524	459 879	0	11 518 547	11 641 973	10 831 388 697	0	0	0
4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	25 508 889	25 508 888 068	0	25 508 889	25 508 888 068	0	25 508 889	25 508 888 068	0	25 508 889	25 508 888 068
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153 293	1 052 165	1 052 164 679	153 293	1 052 165	1 052 164 679
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	46 000	181 484	181 484 000	0	0	0	0	25 508 889	25 508 888 068	0	25 508 889	25 508 888 068	2 437 269	29 268 674	29 291 834 577	2 437 269	29 460 462	29 483 620 945
I. Belföldi finanszírozás bevételei	46 000	181 484	181 484 000	0	0	0	0	25 508 889	25 508 888 068	0	25 508 889	25 508 888 068	2 437 269	29 268 674	29 291 834 577	2 437 269	29 460 462	29 483 620 945
3. Maradvány igénybevétele	46 000	181 484	181 484 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 283 976	2 707 620	2 707 620 334	2 283 976	2 899 408	2 899 406 702
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	25 508 889	25 508 888 068	0	25 508 889	25 508 888 068	0	25 508 889	25 508 888 068	0	25 508 889	25 508 888 068
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153 293	1 052 165	1 075 326 175	153 293	1 052 165	1 075 326 175
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	1 508 858	1 586 579	1 062 542 119							1 524	25 968 768	25 508 888 068	25 125 896	51 801 695	47 493 215 364	26 558 638	53 431 225	49 066 154 491
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	81 870	301 235	378 244 851							0	25 508 889	25 508 888 068	25 125 896	51 801 695	51 862 822 391	26 558 638	53 431 225	53 554 727 449