

| sor- szám | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK | | | cím Önkormányzati feladatok | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------|-----------------------------|--|---------------------------------------|------------|------------|---------------------------------|------------|------------|-------------------------|------------|------------|---|---|
| | Előirány- zat csoport | Kiemelt előirány- zat | Kiemelt előirányzat megnevezése | 11101 Tisztségviselők, bizottságok | | | 11102 Nemzetközi kapcsolatok | | | 11103 PR tevékenység | | | | |
| | | | | Eredeti ei. | Módosított | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított | Teljesítés | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1 | | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | | | | | | | | |
| 3 | | 1 | Személyi juttatás | 11 391 | 39 947 | 28 308 | 0 | | 42 | 0 | | | | |
| 4 | | 2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 788 | 11 171 | 8 581 | 0 | | 26 | 0 | | | | |
| 5 | | 3 | Dologi kiadások | 12 080 | 29 823 | 20 028 | 1 000 | 1 000 | 10 | 8 684 | 10 913 | 7 745 | | |
| 6 | | | Dologi kiadásokból kamattízesítés (váltó kamatával együtt) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | | 4 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | | 5 | Egyéb működési célú kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | | | ebből: elvonások és befizetések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | | ebből: működési célú kölcsönök nyújtása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | | ebből: működési célú kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | | | ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | | | ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | | | ebből: működési célú és általános tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 1 | | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 27 259 | 80 941 | 56 917 | 1 000 | 1 000 | 78 | 8 684 | 10 913 | 7 745 | | |
| 16 | 2 | | FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK | | | | | | | | | | | |
| 17 | | 1 | Beruházások | 0 | 3 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | | 2 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | 3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | | | ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | | | ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | | | ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | | ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | | ebből: felhalmozási célú tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 2 | | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 3 550 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | | | KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 27 259 | 84 491 | 57 817 | 1 000 | 1 000 | 78 | 8 684 | 10 913 | 7 745 | | |
| 27 | | | BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | |
| 28 | 1 | | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | |
| 29 | | 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | | ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | | | ebből: elvonások és befizetések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | | | ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | | | ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | | | ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | | 2 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | | 3 | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | | 4 | Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 1 | | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 2 | | FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | |
| 40 | | 1 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | | | ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | | | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | | | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | | | ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | | 2 | Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | | 3 | Egyéb tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | | 4 | Részvétel értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | | 5 | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | | | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | | | ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 2 | | FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | | | KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 3 | | FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | | | | | | | | |
| 54 | | 1 | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | | 4 | FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | | 1 | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | | 2 | Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | | | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 5 | | FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | 13 186 | 4 652 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 4 209 | 472 | | |
| 60 | | 1 | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása és áll. tám. megelőlegezése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | | 2 | Szabad pénzeszközök igénybevétele | 0 | 8 487 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 1 980 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | | 3 | Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele | 0 | 4 699 | 4 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 229 | 472 | 0 | 0 |
| 63 | 6 | | FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | | 1 | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | | 2 | Szabad pénzeszközök igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | | 3 | Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | | | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 13 186 | 4 652 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 4 209 | 472 | | |
| 68 | | | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 27 259 | 84 491 | 57 817 | 1 000 | 1 000 | 78 | 8 684 | 10 913 | 7 745 | | |
| 69 | | | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 0 | 13 186 | 4 652 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 4 209 | 472 | | |
| 70 | | | kerületen belüli duplázódás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | | | NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN | 0 | 13 186 | 4 652 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 4 209 | 472 | | |
| 72 | | | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | -27 259 | -80 941 | -56 917 | -1 000 | -1 000 | -78 | -8 684 | -10 913 | -7 745 | | |
| 73 | | | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | 0 | -3 550 | -900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 74 | | | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | 0 | 13 186 | 4 652 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 4 209 | 472 | | |
| 75 | | | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 76 | | | MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK | -27 259 | -67 755 | -52 265 | -1 000 | 4 000 | -78 | -8 684 | -6 704 | -7 273 | | |
| 77 | | | FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK | 0 | -3 550 | -900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 78 | | | EGYENLEGEK ÖSSZESEN | -27 259 | -71 305 | -53 165 | -1 000 | 4 000 | -78 | -8 684 | -6 704 | -7 273 | | |

| ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK | | | cím Önkormányzati feladatok | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--|--|----------------|---------------|--------------------------------|----------------|----------------|---|----------------|------------|----------|
| Előirány- zat csoport | Kiemelt előirány- zat | Kiemelt előirányzat megnevezése | 11104 Kitüntetések, közmeghallgatás | | | 11105 Tagdíjak, támogatások | | | 11107-01 Működési cél- és általános tartalék | | | |
| | | | Eredeti ei. | Módosított | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított | Teljesítés | |
| 1 | | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | | | | | | | |
| | 1 | Személyi juttatás | 4 691 | 10 200 | 5 719 | 0 | | 4 | 0 | | | |
| | 2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 266 | 2 753 | 1 544 | 0 | 534 | 127 | 0 | | | |
| | 3 | Dologi kiadások | 100 | 100 | 166 | 300 | 1 062 | 1 062 | 0 | | | |
| | | Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt) | 0 | | | 0 | | | | | | |
| | 4 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | | | 0 | | | 0 | | | |
| | 5 | Egyéb működési célú kiadás | 0 | | | 0 | | | 0 | | | |
| | | ebből: elvonások és befizetések | 0 | | | 0 | | | 0 | | | |
| | | ebből: működési célú kölcsönök nyújtása | 0 | | | 0 | | | 0 | | | |
| | | ebből: működési célú kölcsönök törlesztése | 0 | | | 0 | | | 0 | | | |
| | | ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | | | 500 | 11 570 | 11 071 | 0 | | | |
| | | ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | | | 0 | 25 156 | 23 817 | 0 | | | |
| | | ebből: működési célú és általános tartalék | 0 | | | 0 | | | 143 073 | 31 298 | | |
| 1 | | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 6 057 | 13 053 | 7 429 | 800 | 38 322 | 36 081 | 143 073 | 31 298 | 0 | 0 |
| 2 | | FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK | | | | | | | | | | |
| | 1 | Beruházások | 0 | 1 200 | 1 060 | 0 | | | 0 | | | |
| | 2 | Felújítások | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | 0 |
| | 3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | | | 0 | | | 0 | | | |
| | | ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása | 0 | | | 0 | | | 0 | | | |
| | | ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése | 0 | | | 0 | | | 0 | | | |
| | | ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | | | 0 | 935 | 935 | 0 | | | |
| | | ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | | | 0 | 8 693 | 9 137 | 0 | | | |
| | | ebből: felhalmozási célú tartalék | 0 | | | 0 | | | 0 | | | |
| 2 | | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 1 200 | 1 060 | 0 | 9 628 | 10 072 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 6 057 | 14 253 | 8 489 | 800 | 47 950 | 46 153 | 143 073 | 31 298 | 0 | 0 |
| | | BEVÉTELEK | | | | | | | | | | |
| 1 | | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | | |
| | 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | | | 0 | | | 0 | | | |
| | | ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások | 0 | | | 0 | | | 0 | | | |
| | | ebből: elvonások és befizetések | 0 | | | 0 | | | 0 | | | |
| | | ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | | | 0 | | | 0 | | | |
| | | ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | | | 0 | | | 0 | | | |
| | | ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | | | 0 | | | 0 | | | |
| | 2 | Közhatalmi bevételek | 0 | | | 0 | 31 | 59 | 0 | | | |
| | 3 | Működési bevételek | 0 | | 626 | 0 | | 4 | 0 | | | |
| | 4 | Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | | 0 | 0 | | 17 | 0 | 0 | | 0 |
| 1 | | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 626 | 0 | 31 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | | |
| | 1 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | | | 0 | | | 0 | | | |
| | | ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások | 0 | | | 0 | | | 0 | | | |
| | | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | | | 0 | | | 0 | | | |
| | | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | | | 0 | | | 0 | | | |
| | | ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | | | 0 | | | 0 | | | |
| | 2 | Ingatlanok értékesítése | 0 | | | 0 | | | 0 | | | |
| | 3 | Egyéb tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | 0 | | | 0 | | | 0 | | | |
| | 4 | Részvételbevételek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | | | 0 | | | 0 | | | |
| | 5 | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | | | 0 | | | 0 | | | |
| | | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre | 3 000 | 3 000 | 2 114 | 0 | | | 0 | | | |
| | | ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | | | 0 | | | 0 | | | |
| 2 | | FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 3 000 | 3 000 | 2 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 3 000 | 3 000 | 2 740 | 0 | 31 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | | | | | | | |
| | 1 | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | | FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | | | | | | | | | | |
| | 1 | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2 | Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | | FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | | |
| | 1 | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása és áll. tám. megelőlegezése | 0 | | | 0 | | | 0 | | | |
| | 2 | Szabad pénzaradvány igénybevétele | 0 | 2 385 | | 0 | 1 596 | 200 | 0 | 4 878 | | |
| | 3 | Feladattal terhelt pénzaradvány igénybevétele | 0 | 1 996 | 1 997 | 0 | 2 581 | 2 581 | 0 | | | |
| 6 | | FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | | |
| | 1 | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 0 | | | 0 | | | 0 | | | |
| | 2 | Szabad pénzaradvány igénybevétele | 0 | | | 0 | | | 0 | | | |
| | 3 | Feladattal terhelt pénzaradvány igénybevétele | 0 | | | 0 | | 200 | 0 | | | |
| | | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 4 381 | 1 997 | 0 | 4 377 | 2 781 | 0 | 4 878 | 0 | 0 |
| | | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 6 057 | 14 253 | 8 489 | 800 | 47 950 | 46 153 | 143 073 | 31 298 | 0 | 0 |
| | | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 3 000 | 7 381 | 4 737 | 0 | 4 408 | 2 861 | 0 | 4 878 | 0 | 0 |
| | | kerületen belüli duplázódás | | | | | | | | | | |
| | | NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN | 3 000 | 7 381 | 4 737 | 0 | 4 408 | 2 861 | 0 | 4 878 | 0 | 0 |
| | | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | -6 057 | -13 053 | -6 803 | -800 | -38 291 | -36 001 | -143 073 | -31 298 | 0 | 0 |
| | | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | 3 000 | 1 800 | 1 054 | 0 | -9 628 | -10 072 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | 0 | 4 381 | 1 997 | 0 | 4 177 | 2 781 | 0 | 4 878 | 0 | 0 |
| | | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK | -6 057 | -8 672 | -4 806 | -800 | -34 114 | -33 220 | -143 073 | -26 420 | 0 | 0 |
| | | FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK | 3 000 | 1 800 | 1 054 | 0 | -9 428 | -10 072 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | EGYENLEGEK ÖSSZESEN | -3 057 | -6 872 | -3 752 | -800 | -43 542 | -43 292 | -143 073 | -26 420 | 0 | 0 |

| ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK | | | cím Önkormányzati feladatok | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|---|--------------------------------------|-----------------|---------------|------------------------------------|------------|------------------|-------------------------|------------------|-----------------|----------------|
| Előirány- zat csoport | Kiemelt előirány- zat | Kiemelt előirányzat megnevezése | 11107-02 Felhalmozási céltartalék | | | 11108-01 Helyi és központi adók | | | 11108-02 Támogatások | | | |
| | | | Eredeti ei. | Módosított | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított | Teljesítés | |
| 1 | | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | | | | | | | |
| | 1 | Személyi juttatás | 0 | | | 0 | | | 0 | | | |
| | 2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | | | 0 | | | 0 | | | |
| | 3 | Dologi kiadások | 0 | | | 0 | | | 0 | | | |
| | | Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt) | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 1 |
| | 4 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | | | 0 | | | 0 | | | |
| | 5 | Egyéb működési célú kiadás | 0 | | | 0 | | | 0 | | | |
| | | ebből: elvonások és befizetések | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 23 |
| | | ebből: működési célú kölcsönök nyújtása | 0 | | | 0 | | | 0 | | | |
| | | ebből: működési célú kölcsönök törlesztése | 0 | | | 0 | | | 0 | | | |
| | | ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | | | 0 | | | 13 860 | 13 860 | | 13 860 |
| | | ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | | | 0 | | | 0 | | | |
| | | ebből: működési célú és általános tartalék | 0 | | | 0 | | | 0 | | | |
| 1 | | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 860 | 13 860 | 0 | 13 860 |
| 2 | | FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK | | | | | | | | | | |
| | 1 | Beruházások | 0 | | | 0 | | | 0 | | | |
| | 2 | Felújítások | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | 3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | | | 0 | | | 0 | | | |
| | | ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása | | | | | | | | | | |
| | | ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése | | | | | | | | | | |
| | | ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | | | 0 | | | 0 | | | |
| | | ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | | | 0 | | | 0 | | | |
| | | ebből: felhalmozási céltartalék | 384 640 | 365 140 | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| 2 | | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 384 640 | 365 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 384 640 | 365 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 860 | 13 860 | 0 | 13 860 |
| | | BEVÉTELEK | | | | | | | | | | |
| 1 | | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | | |
| | 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | | | 0 | | | 0 | | | |
| | | ebből: Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások | 0 | | | 0 | | | 0 | | | |
| | | ebből: elvonások és befizetések | 0 | | | 0 | | | 0 | | | |
| | | ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | | | 0 | | | 0 | | | |
| | | ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | | | 0 | | | 0 | | | |
| | | ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | | | 0 | | | 0 | 14 090 | | 14 090 |
| | 2 | Közhatalmi bevételek | 0 | | | 0 | | | 0 | | | |
| | 3 | Működési bevételek | 0 | | | 0 | | | 0 | 61 | | 61 |
| | 4 | Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 1 | | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 151 | 0 | 14 151 |
| 2 | | FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | | |
| | 1 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | | | 0 | | | 0 | | | |
| | | ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások | 0 | | | 0 | | | 0 | | | |
| | | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | | | 0 | | | 0 | | | |
| | | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | | | 0 | | | 0 | | | |
| | | ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | | | 0 | | | 0 | | | |
| | 2 | Ingatlanok értékesítése | 0 | | | 0 | | | 0 | | | |
| | 3 | Egyéb tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése | 0 | | | 0 | | | 0 | | | |
| | 4 | Részvadások értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | | | 0 | | | 0 | | | |
| | 5 | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | | | 0 | | | 0 | | | |
| | | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre | 0 | | | 0 | | | 0 | | | |
| | | ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | | | 0 | | | 0 | | | |
| 2 | | FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 151 | 0 | 14 151 |
| 3 | | FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | | | | | | | |
| | 1 | Iránvívó szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása | 0 | | | 0 | | | 680 841 | 852 781 | | 360 614 |
| 4 | | FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | | | | | | | | | | |
| | 1 | Iránvívó szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása | 0 | | | 0 | | | 338 527 | 433 635 | | 0 |
| | 2 | Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése | 0 | | | 0 | | | 338 527 | 433 635 | | |
| | | FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 019 368 | 1 286 416 | 0 | 360 614 |
| 5 | | FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | | |
| | 1 | Iránvívó szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása és áll. tám. megelőlegezése | 0 | | | 0 | | | 0 | | | |
| | 2 | Szabad pénzeszközök igénybevétele | 0 | | | 0 | | | 0 | 642 682 | | |
| | 3 | Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele | 0 | | | 0 | | | 0 | | | |
| 6 | | FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | | |
| | 1 | Iránvívó szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 0 | | | 0 | | | 0 | | | |
| | 2 | Szabad pénzeszközök igénybevétele | 0 | 549 393 | 57 700 | 0 | | | 0 | | | |
| | 3 | Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele | 0 | 28 584 | | 0 | | | 0 | | | |
| | | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 577 977 | 57 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642 682 | 0 | 0 |
| | | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 384 640 | 365 140 | 0 | 0 | 0 | 1 033 228 | 1 300 276 | 374 498 | 0 | 0 |
| | | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 0 | 577 977 | 57 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656 833 | 14 151 | 0 |
| | | kerületen belüli duplázás | | | | | | | | | | |
| | | NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN | 0 | 577 977 | 57 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656 833 | 14 151 | 0 |
| | | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 860 | 291 | 267 | 0 |
| | | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | -384 640 | -365 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -680 841 | -210 099 | -360 614 | 0 |
| | | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | 0 | 577 977 | 57 700 | 0 | 0 | 0 | -338 527 | -433 635 | 0 | 0 |
| | | MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -694 701 | -209 808 | -360 347 | 0 |
| | | FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK | -384 640 | 212 837 | 57 700 | 0 | 0 | 0 | -338 527 | -433 635 | 0 | 0 |
| | | EGYENLEGEK ÖSSZESEN | -384 640 | 212 837 | 57 700 | 0 | 0 | 0 | -1 033 228 | -643 443 | -360 347 | 0 |

| ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK | | cím Önkormányzati feladatok | | | | | | | | | |
|--------------------------|---------------------|--|-----------------------------|------------|------------|---------------------------|-----------------|------------|--|---------------|---------------|
| Előirányzat csoport | Kiemelt előirányzat | Kiemelt előirányzat megnevezése | 11108-03 Egyéb feladatok | | | 11108-04 Pénzmaradvány | | | 11201 Oktatáshoz, neveléshez kapcsolódó feladatok | | |
| | | | Eredeti ei. | Módosított | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított | Teljesítés |
| 1 | | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | | | | | | |
| | 1 | Személyi juttatás | 0 | | | 0 | | | 0 | | 130 |
| | 2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| | 3 | Dologi kiadások | 0 | | | 0 | | | 1 395 | 395 | 202 |
| | | Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamattal együtt) | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | |
| | 4 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | | | 0 | | | 3 000 | 3 000 | 2 250 |
| | 5 | Egyéb működési célú kiadás | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| | | ebből: elvonások és befizetések | 0 | | | 0 | 263 299 | | 0 | | |
| | | ebből: működési célú kölcsönök nyújtása | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| | | ebből: működési célú kölcsönök törlesztése | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| | | ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | | | 0 | | | 0 | 4 000 | 4 000 |
| | | ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| | | ebből: működési célú és általános tartalék | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| 1 | | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 299 | 0 | 4 395 | 7 395 | 6 582 |
| 2 | | FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK | | | | | | | | | |
| | 1 | Beruházások | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| | 2 | Felújítások | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| | 3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| | | ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása | | | | | | | | | |
| | | ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése | | | | | | | | | |
| | | ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| | | ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| | | ebből: felhalmozási céltartalék | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| 2 | | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 299 | 0 | 4 395 | 7 395 | 6 582 |
| | | BEVÉTELEK | | | | | | | | | |
| 1 | | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | |
| | 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| | | ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| | | ebből: elvonások és befizetések | 0 | | | 0 | 99 373 | | 0 | | |
| | | ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| | | ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| | | ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| | 2 | Közhatalmi bevételek | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| | 3 | Működési bevételek | 0 | | | 0 | | | 0 | 1 326 | 1 049 |
| | 4 | Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 1 | | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 373 | 0 | 0 | 1 326 | 1 049 |
| 2 | | FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | |
| | 1 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| | | ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| | | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| | | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| | | ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| | 2 | Ingatlanok értékesítése | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| | 3 | Egyéb tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| | 4 | Részvételértékesítés és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| | 5 | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| | | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| | | ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| 2 | | FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 373 | 0 | 0 | 1 326 | 1 049 |
| 3 | | FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | | | | | | |
| | 1 | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| 4 | | FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | | | | | | | | | |
| | 1 | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| | 2 | Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| | | FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | | FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | |
| | | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása és áll. tám. megelőlegezése | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| | 2 | Szabad pénzaradvány igénybevétele | 0 | | | 18 850 | | | 0 | 4 359 | 3 000 |
| | 3 | Feladattal terhelt pénzaradvány igénybevétele | 0 | | | 234 928 | | | 89 193 | | |
| 6 | | FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | |
| | 1 | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 0 | | | 1 184 175 | | | 731 075 | | |
| | 2 | Szabad pénzaradvány igénybevétele | 0 | | | 304 480 | | | -218 997 | | |
| | 3 | Feladattal terhelt pénzaradvány igénybevétele | 0 | | | 879 695 | | | 950 072 | | |
| | | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 1 437 953 | 0 | 0 | 820 268 | 0 | 4 359 |
| | | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 299 | 0 | 4 395 | 7 395 | 6 582 |
| | | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 1 437 953 | 89 193 | 0 | 0 | 5 685 | 4 049 |
| | | kerületen belüli duplázódás | | | | | 99 373 | | | | |
| | | NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 1 437 953 | 820 268 | 0 | 0 | 5 685 | 4 049 |
| | | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | 0 | 0 | 0 | 0 | -163 926 | 0 | -4 395 | -6 069 | -5 533 |
| | | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | 0 | 0 | 0 | 253 778 | 89 193 | 0 | 0 | 4 359 | 3 000 |
| | | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | 0 | 0 | 0 | 1 184 175 | 731 075 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK | 0 | 0 | 0 | 253 778 | -74 733 | 0 | -4 395 | -1 710 | -2 533 |
| | | FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK | 0 | 0 | 0 | 1 184 175 | 731 075 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | EGYENLEGEK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 1 437 953 | 656 342 | 0 | -4 395 | -1 710 | -2 533 |

| ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK | | | cím Önkormányzati feladatok | | | | | | | | |
|--------------------------|---------------------|--|-----------------------------|---------------|---------------|-------------------------|-------------|-------------|--|----------------|----------------|
| Előirányzat csoport | Kiemelt előirányzat | Kiemelt előirányzat megnevezése | 11301 Szociális feladatok | | | 11302 Közfoglalkoztatás | | | 11303 Szociális és Gyermekvédelmi segélyek | | |
| | | | Eredeti ei. | Módosított | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított | Teljesítés |
| 1 | | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | | | | | | |
| | 1 | Személyi juttatás | 3 286 | 4 280 | 2 275 | 0 | | 0 | | | |
| | 2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 875 | 1 521 | 889 | 0 | | 0 | | | |
| | 3 | Dologi kiadások | 16 024 | 18 757 | 4 559 | 500 | 500 | 682 | 800 | 800 | 1 224 |
| | | Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt) | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| | 4 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | | | 0 | | | 36 232 | 39 600 | 16 886 |
| | 5 | Egyéb működési célú kiadás | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| | | ebből: elvonások és befizetések | | | | | | | | | |
| | | ebből: működési célú kölcsönök nyújtása | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| | | ebből: működési célú kölcsönök törlesztése | | | | | | | | | |
| | | ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | | 10 | 0 | | | 0 | | |
| | | ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| | | ebből: működési célú és általános tartalék | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| | 1 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 20 185 | 24 558 | 7 733 | 500 | 500 | 682 | 37 032 | 40 400 | 18 110 |
| 2 | | FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK | | | | | | | | | |
| | 1 | Beruházások | 600 | 600 | 583 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| | 2 | Felújítások | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| | 3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| | | ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása | | | | | | | | | |
| | | ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése | | | | | | | | | |
| | | ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| | | ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| | | ebből: felhalmozási célú tartalék | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| | 2 | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 600 | 600 | 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 20 785 | 25 158 | 8 316 | 500 | 500 | 682 | 37 032 | 40 400 | 18 110 |
| | | BEVÉTELEK | | | | | | | | | |
| 1 | | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | |
| | 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| | | ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| | | ebből: elvonások és befizetések | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| | | ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| | | ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| | | ebből: működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről | 14 442 | 14 442 | 1 672 | 0 | | | 0 | | |
| | 2 | Közhatalmi bevételek | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| | 3 | Működési bevételek | 0 | 1 810 | 1 911 | 0 | | | 0 | | |
| | 4 | Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | 1 | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 14 442 | 16 252 | 3 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | |
| | 1 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| | | ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| | | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| | | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| | | ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 600 | 600 | 3 598 | 0 | | | 0 | | |
| | 2 | Ingatlanok értékesítése | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| | 3 | Egyéb tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| | 4 | Részvételértékesítés és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| | 5 | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| | | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| | | ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| | 2 | FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 600 | 600 | 3 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 15 042 | 16 852 | 7 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | | | | | | |
| | 1 | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| 4 | | FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | | | | | | | | | |
| | 1 | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| | 2 | Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| | 2 | FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | | FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | |
| | 1 | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása és áll. tám. megelőlegezése | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| | 2 | Szabad pénzeszközök igénybevétele | 0 | 2 154 | | 0 | | | 0 | 5 196 | |
| | 3 | Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele | 0 | 3 465 | 2 922 | 0 | | | 0 | 9 405 | 226 |
| | 2 | FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1 | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| | 2 | Szabad pénzeszközök igénybevétele | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| | 3 | Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| | 2 | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 5 619 | 2 922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 601 | 226 |
| | | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 20 785 | 25 158 | 8 316 | 500 | 500 | 682 | 37 032 | 40 400 | 18 110 |
| | | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 15 042 | 22 471 | 10 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 601 | 226 |
| | | kerületen belüli duplázódás | | | | | | | | | |
| | | NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN | 15 042 | 22 471 | 10 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 601 | 226 |
| | | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | -5 743 | -8 306 | -1 150 | -500 | -500 | -682 | -37 032 | -40 400 | -18 110 |
| | | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | 0 | 0 | 3 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | 0 | 5 619 | 2 922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 601 | 226 |
| | | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK | -5 743 | -2 687 | -1 228 | -500 | -500 | -682 | -37 032 | -25 799 | -17 884 |
| | | FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK | 0 | 0 | 3 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | EGYENLEGEK ÖSSZESEN | -5 743 | -2 687 | 1 787 | -500 | -500 | -682 | -37 032 | -25 799 | -17 884 |

| ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK | | | cím Önkormányzati feladatok | | | | | | | | | |
|--------------------------|---------------------|--|-----------------------------|------------|------------|----------------------------------|---------------|------------|-------------------------------|----------------|---------------|--|
| Előirányzat csoport | Kiemelt előirányzat | Kiemelt előirányzat megnevezése | üres | | | 11402 Környezetvédelmi feladatok | | | 11403 Köztisztasági feladatok | | | |
| | | | Eredeti ei. | Módosított | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított | Teljesítés | |
| 1 | | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | | | | | | | |
| | 1 | Személyi juttatás | 0 | | | 0 | | | 0 | | | |
| | 2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | | | 0 | | | 0 | | | |
| | 3 | Dologi kiadások | 0 | | | 0 | | | 500 | 13 017 | 8 993 | |
| | | Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt) | 0 | | | 0 | | | 0 | | | |
| | 4 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | | | 0 | | | 0 | | | |
| | 5 | Egyéb működési célú kiadás | 0 | | | 0 | | | 0 | | | |
| | | ebből: elvonások és befizetések | | | | | | | | | | |
| | | ebből: működési célú kölcsönök nyújtása | 0 | | | 0 | | | 0 | | | |
| | | ebből: működési célú kölcsönök törlesztése | | | | | | | | | | |
| | | ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | | | 0 | | | 0 | | | |
| | | ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | | | 0 | | | 0 | | | |
| | | ebből: működési célú és általános tartalék | 0 | | | 0 | | | 0 | | | |
| 1 | | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 13 017 | 8 993 | |
| 2 | | FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK | | | | | | | | | | |
| | 1 | Beruházások | 0 | | | 0 | 5 000 | | 2 305 | 2 305 | 2 230 | |
| | 2 | Felújítások | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | |
| | 3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | | | 0 | | | 0 | | | |
| | | ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása | | | | | | | | | | |
| | | ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése | | | | | | | | | | |
| | | ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | | | 0 | | | 0 | | | |
| | | ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | | | 0 | | | 0 | | | |
| | | ebből: felhalmozási célú tartalék | 0 | | | 0 | | | 0 | | | |
| 2 | | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 2 305 | 2 305 | 2 230 | |
| | | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 2 805 | 15 322 | 11 223 | |
| | | BEVÉTELEK | | | | | | | | | | |
| 1 | | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | | |
| | 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | | | 0 | | | 0 | | | |
| | | ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások | 0 | | | 0 | | | 0 | | | |
| | | ebből: elvonások és befizetések | 0 | | | 0 | | | 0 | | | |
| | | ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | | | 0 | | | 0 | | | |
| | | ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | | | 0 | | | 0 | | | |
| | | ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | | | 0 | | | 1 195 | 1 195 | 1 195 | |
| | 2 | Közhatalmi bevételek | 0 | | | 0 | | | 0 | | | |
| | 3 | Működési bevételek | 0 | | | 0 | | | 0 | | | |
| | 4 | Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | |
| 1 | | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 195 | 1 195 | 1 195 | |
| 2 | | FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | | |
| | 1 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | | | 0 | | | 0 | | | |
| | | ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások | 0 | | | 0 | | | 0 | | | |
| | | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | | | 0 | | | 0 | | | |
| | | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | | | 0 | | | 0 | | | |
| | | ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | | | 0 | | | 2 305 | 2 305 | 2 305 | |
| | 2 | Ingtalanok értékesítése | 0 | | | 0 | | | 0 | | | |
| | 3 | Egyéb tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése | 0 | | | 0 | | | 0 | | | |
| | 4 | Részvételértékesítés és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | | | 0 | | | 0 | | | |
| | 5 | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | | | 0 | | | 0 | | | |
| | | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | | | 0 | | | 0 | | | |
| | | ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | | | 0 | | | 0 | | | |
| 2 | | FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 305 | 2 305 | 2 305 | |
| | | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | |
| 3 | | FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | | | | | | | |
| | 1 | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | 0 | | | 0 | | | 0 | | | |
| 4 | | FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | | | | | | | | | | |
| | 1 | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | 0 | | | 0 | | | 0 | | | |
| | 2 | Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése | 0 | | | 0 | | | 0 | | | |
| | | FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | | FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | | |
| | 1 | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása és áll. tám. megelőlegezése | 0 | | | 0 | | | 0 | | | |
| | 2 | Szabad pénzmaradvány igénybevétele | 0 | | | 0 | | | 0 | -463 | | |
| | 3 | Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele | 0 | | | 0 | | | 0 | 12 517 | 8 992 | |
| 6 | | FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | | |
| | 1 | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 0 | | | 0 | | | 0 | | | |
| | 2 | Szabad pénzmaradvány igénybevétele | 0 | | | 0 | | | 0 | | | |
| | 3 | Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele | 0 | | | 0 | | | 0 | | | |
| | | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 054 | 8 992 | |
| | | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 2 805 | 15 322 | 11 223 | |
| | | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 500 | 15 554 | 12 492 | |
| | | kerületen belüli duplázódás | | | | | | | | | | |
| | | NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 500 | 15 554 | 12 492 | |
| | | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695 | -11 822 | -7 798 | |
| | | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 000 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
| | | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 054 | 8 992 | |
| | | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695 | 232 | 1 194 | |
| | | FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 000 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
| | | EGYENLEGEK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 000 | 0 | 695 | 232 | 1 269 | |

| ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK | | cím Önkormányzati feladatok | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--|-------------------------------|---------------|------------|-----------------------|----------------|----------------|------------------------------------|------------|------------|
| Előirány- zat csoport | Kiemelt előirány- zat | Kiemelt előirányzat megnevezése | 11404 Köztérügyi feladatok | | | 11405 Közvilágítás | | | 11406 Útthibák miatt kártérítés | | |
| | | | Eredeti ei. | Módosított | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított | Teljesítés |
| 1 | | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | | | | | | |
| | 1 | Személyi juttatás | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| | 2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| | 3 | Dologi kiadások | 0 | | | 0 | 27 885 | 17 847 | 0 | | |
| | | Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt) | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| | 4 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| | 5 | Egyéb működési célú kiadás | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| | | ebből: elvonások és befizetések | | | | | | | | | |
| | | ebből: működési célú kölcsönök nyújtása | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| | | ebből: működési célú kölcsönök törlesztése | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| | | ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| | | ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| | | ebből: működési célú és általános tartalék | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| 1 | | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 885 | 17 847 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK | | | | | | | | | |
| | 1 | Beruházások | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| | 2 | Felújítások | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| | 3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| | | ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| | | ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| | | ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| | | ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 2 500 | 2 500 | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | ebből: felhalmozási céltartalék | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| 2 | | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 2 500 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 2 500 | 2 500 | 0 | 0 | 27 885 | 17 847 | 0 | 0 | 0 |
| | | BEVÉTELEK | | | | | | | | | |
| 1 | | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | |
| | 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| | | ebből: Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| | | ebből: elvonások és befizetések | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| | | ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| | | ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| | | ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| | 2 | Közhatalmi bevételek | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| | 3 | Működési bevételek | 0 | | 249 | 0 | | | 0 | | 11 |
| | 4 | Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1 | | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2 | | FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | |
| | 1 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| | | ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| | | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| | | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| | | ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| | 2 | Ingatlanok értékesítése | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| | 3 | Egyéb tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| | 4 | Részvadások értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| | 5 | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| | | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| | | ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| 2 | | FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 3 | | FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | | | | | | |
| | 1 | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| 4 | | FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | | | | | | | | | |
| | 1 | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| | 2 | Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| | | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | | FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | |
| | | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása és áll. tám. megelőlegezése | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| | 2 | Szabad pénzaradvány igénybevétele | 0 | 9 539 | | 0 | 293 | | 0 | | |
| | 3 | Feladattal terhelt pénzaradvány igénybevétele | 0 | | | 0 | 4 385 | 17 844 | 0 | | |
| 6 | | FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | |
| | | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| | 2 | Szabad pénzaradvány igénybevétele | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| | 3 | Feladattal terhelt pénzaradvány igénybevétele | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| | | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 9 539 | 0 | 0 | 4 678 | 17 844 | 0 | 0 | 0 |
| | | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 2 500 | 2 500 | 0 | 0 | 27 885 | 17 847 | 0 | 0 | 0 |
| | | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 0 | 9 539 | 249 | 0 | 4 678 | 17 844 | 0 | 0 | 11 |
| | | kerületen belüli duplázódás | | | | | | | | | |
| | | NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN | 0 | 9 539 | 249 | 0 | 4 678 | 17 844 | 0 | 0 | 11 |
| | | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | 0 | 0 | 249 | 0 | -27 885 | -17 847 | 0 | 0 | 11 |
| | | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | -2 500 | -2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | 0 | 9 539 | 0 | 0 | 4 678 | 17 844 | 0 | 0 | 0 |
| | | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK | 0 | 9 539 | 249 | 0 | -23 207 | -3 | 0 | 0 | 11 |
| | | FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK | -2 500 | -2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | EGYENLEGEK ÖSSZESEN | -2 500 | 7 039 | 249 | 0 | -23 207 | -3 | 0 | 0 | 11 |

| ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK | | | cím Önkormányzati feladatok | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--|---------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------|------------|------------|----------------------------|----------------|----------------|
| Előirány- zat csoport | Kiemelt előirány- zat | Kiemelt előirányzat megnevezése | 11407 Teleki Téri piac működtetése | | | 11501 Lakásvásárlási támogatás | | | 11502 Vagyongazdálkodás | | |
| | | | Eredeti ei. | Módosított | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított | Teljesítés |
| 1 | | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | | | | | | |
| | 1 | Személyi juttatás | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| | 2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| | 3 | Dologi kiadások | 0 | | | 0 | | | 0 | 1 270 | 260 |
| | | Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt) | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| | 4 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| | 5 | Egyéb működési célú kiadás | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| | | ebből: elvonások és befizetések | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| | | ebből: működési célú kölcsönök nyújtása | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| | | ebből: működési célú kölcsönök törlesztése | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| | | ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| | | ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| | | ebből: működési célú és általános tartalék | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| 1 | | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 270 | 260 |
| 2 | | FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK | | | | | | | | | |
| | 1 | Beruházások | 0 | | | 0 | | | 23 804 | 28 090 | 12 347 |
| | 2 | Felújítások | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| | | ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| | | ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| | | ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| | | ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| | | ebből: felhalmozási célú tartalék | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| 2 | | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 804 | 28 090 | 12 347 |
| | | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 804 | 29 360 | 12 607 |
| | | BEVÉTELEK | | | | | | | | | |
| 1 | | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | |
| | 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| | | ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| | | ebből: elvonások és befizetések | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| | | ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| | | ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| | | ebből: működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| | 2 | Közhatalmi bevételek | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| | 3 | Működési bevételek | 0 | | 11 | 0 | | | 0 | | |
| | 4 | Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 40 000 | 40 000 | 55 381 |
| 1 | | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 40 000 | 55 381 |
| 2 | | FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | |
| | 1 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| | | ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| | | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| | | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| | | ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| | 2 | Ingatlanok értékesítése | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| | 3 | Egyéb tárgyi eszközök és ingatlanok értékesítése | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| | 4 | Részvételértékesítés és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| | 5 | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| | | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| | | ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| 2 | | FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 40 000 | 55 381 |
| 3 | | FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | | | | | | |
| | 1 | Iránítói szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| 4 | | FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | | | | | | | | | |
| | 1 | Iránítói szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| | 2 | Hosszúlejratú hitelek, váltó törlesztése | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| | | FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | | FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | |
| | 1 | Iránítói szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása és áll. tám. megelőlegezése | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| | 2 | Szabad pénzeszközök igénybevétele | 0 | | | 0 | | | 0 | -1 679 | 0 |
| | 3 | Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| 6 | | FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | |
| | 1 | Iránítói szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| | 2 | Szabad pénzeszközök igénybevétele | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| | 3 | Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| | | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 679 | 0 |
| | | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 804 | 29 360 | 12 607 |
| | | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 38 321 | 55 381 |
| | | kerületen belüli duplázás | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| | | NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 38 321 | 55 381 |
| | | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 38 730 | 55 121 |
| | | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23 804 | -28 090 | -12 347 |
| | | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 679 | 0 |
| | | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 37 051 | 55 121 |
| | | FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23 804 | -28 090 | -12 347 |
| | | EGYENLEGEK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16 196 | 8 961 | 42 774 |

| ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK | | | cím Önkormányzati feladatok | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---------------------|--|---|-----------------|-----------------|---|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|--|--|
| Előirányzat csoport | Kiemelt előirányzat | Kiemelt előirányzat megnevezése | 11601 Törzsvagyon karbantartása, fejlesztése | | | 11602 Józsefvárosi Kisfalu Kft. által végzett üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatok | | | 11603 Corvin Sétány projekt | | | | |
| | | | Eredeti ei. | Módosított | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított | Teljesítés | | |
| 1 | | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Személyi juttatás | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | |
| 2 | | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | |
| 3 | | Dologi kiadások | 2 500 | 2 500 | 1 005 | 201 273 | 265 017 | 175 467 | 11 201 | 223 654 | 16 847 | | |
| | | Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt) | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | |
| 4 | | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | |
| 5 | | Egyéb működési célú kiadás | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | |
| | | ebből: elvonások és befizetések | | | | | | | | | | | |
| | | ebből: működési célú kölcsönök nyújtása | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | |
| | | ebből: működési célú kölcsönök törlesztése | | | | | | | | | | | |
| | | ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | |
| | | ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | 0 | | | 0 | | | | |
| | | ebből: működési célú és általános tartalék | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | |
| 1 | | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 2 500 | 2 500 | 1 005 | 201 273 | 265 017 | 175 467 | 11 201 | 223 654 | 16 847 | | |
| 2 | | FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Beruházások | 105 631 | 116 000 | 103 277 | 136 000 | 31 025 | 10 951 | 0 | 453 064 | 447 064 | | |
| 2 | | Felújítások | 153 191 | 363 072 | 193 874 | 285 607 | 292 724 | 170 183 | 102 312 | 0 | 0 | | |
| 3 | | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | |
| | | ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása | | | | | | | | | | | |
| | | ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése | | | | 0 | | | | | | | |
| | | ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 19 204 | 19 204 | 19 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | | | 40 000 | | | 0 | 1 478 | 1 478 | | |
| | | ebből: felhalmozási célú tartalék | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | |
| 2 | | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 278 822 | 498 272 | 316 355 | 461 607 | 323 749 | 181 144 | 102 312 | 454 542 | 448 542 | | |
| | | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 280 526 | 500 776 | 317 360 | 662 880 | 588 766 | 356 611 | 113 513 | 678 196 | 465 389 | | |
| | | BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | |
| 1 | | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | |
| | | ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | |
| | | ebből: elvonások és befizetések | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | |
| | | ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | |
| | | ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | |
| | | ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | |
| 2 | | Közhatalmi bevételek | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | |
| 3 | | Működési bevételek | 0 | | | 53 544 | 53 544 | 44 495 | 0 | 8 504 | 77 305 | | |
| 4 | | Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1 | | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 53 544 | 53 544 | 44 495 | 0 | 8 504 | 77 305 | | |
| 2 | | FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | |
| | | ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | |
| | | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | |
| | | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | |
| | | ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 98 507 | 98 507 | | 10 915 | 10 915 | 10 915 | 0 | 443 726 | 254 386 | | |
| 2 | | Ingatlanok értékesítése | 0 | | | 772 400 | 663 400 | 763 463 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3 | | Egyéb tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4 | | Részvadások értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | | | 0 | | 0 | 7 500 | 0 | 0 | | |
| 5 | | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | | | |
| | | ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | | | |
| 2 | | FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 98 507 | 98 507 | 0 | 783 315 | 674 315 | 774 378 | 7 500 | 443 726 | 254 386 | | |
| | | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 98 507 | 98 507 | 0 | 836 859 | 727 859 | 818 873 | 7 500 | 452 230 | 331 691 | | |
| 3 | | FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4 | | FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2 | | Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5 | | FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása és áll. tám. megelőlevezése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2 | | Szabad pénzaradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | -88 596 | 0 | 0 | 1 740 | 1 740 | | |
| 3 | | Feladattal terhelt pénzaradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 048 | 29 280 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 0 | 128 569 | 184 941 | 0 | -29 277 | 0 | 0 | 111 016 | 0 | | |
| 1 | | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2 | | Szabad pénzaradvány igénybevétele | 0 | 70 187 | 184 941 | 0 | -33 819 | 0 | 0 | 111 016 | 0 | | |
| 3 | | Feladattal terhelt pénzaradvány igénybevétele | 0 | 58 382 | 184 941 | 0 | 4 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 128 569 | 184 941 | 0 | -74 825 | 29 280 | 0 | 112 756 | 1 740 | | |
| | | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 280 526 | 500 776 | 317 360 | 662 880 | 588 766 | 356 611 | 113 513 | 678 196 | 465 389 | | |
| | | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 98 507 | 227 076 | 184 941 | 836 859 | 653 034 | 848 153 | 7 500 | 564 986 | 333 431 | | |
| | | kerületen belüli duplizálás | | | | | | | | | | | |
| | | NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN | 98 507 | 227 076 | 184 941 | 836 859 | 653 034 | 848 153 | 7 500 | 564 986 | 333 431 | | |
| | | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | -2 500 | -2 500 | -1 005 | -147 729 | -211 473 | -130 972 | -11 201 | -215 150 | 60 458 | | |
| | | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | -179 519 | -399 769 | -316 355 | 321 708 | 350 566 | 593 234 | -94 812 | -10 816 | -194 156 | | |
| | | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | 0 | 0 | 0 | 0 | -45 548 | 29 280 | 0 | 1 740 | 1 740 | | |
| | | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | 0 | 128 569 | 184 941 | 0 | -29 277 | 0 | 0 | 111 016 | 0 | | |
| | | MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK | -2 500 | -2 500 | -1 005 | -147 729 | -257 021 | -101 692 | -11 201 | -213 410 | 62 198 | | |
| | | FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK | -179 519 | -271 200 | -131 414 | 321 708 | 321 289 | 593 234 | -94 812 | 100 200 | -194 156 | | |
| | | EGYENLEGEK ÖSSZESEN | -182 019 | -273 700 | -132 419 | 173 979 | 64 268 | 491 542 | -106 013 | -113 210 | -131 958 | | |