

1. melléklet

Békéscsaba Megyei Jogú Város
Önkormányzatának összevont költségvetése

(../2025. (...) önkormányzati rendelet a 2025. évi költségvetésről szóló
3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról)

Bevételek	Előző évi tény Ft	Eredeti előirányzat Ft	Előző költségvetési módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Új módosított előirányzat Ft	Kiadások	Előző évi tény Ft	Eredeti előirányzat Ft	Előző költségvetési módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Új módosított előirányzat Ft
Működési	19 267 560 373	19 881 617 245	20 243 401 206	530 305 513	20 773 706 719	Működési	19 538 724 909	21 099 535 300	21 585 297 164	825 558 965	22 410 856 129
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	8 384 738 993	8 928 287 451	9 150 719 913	441 943 984	9 592 663 897	Személyi juttatások (K1)	6 914 919 178	7 382 287 310	7 521 258 861	186 215 681	7 707 474 542
Közhatalmi bevételek (B3)	7 527 419 341	7 708 300 000	7 708 300 000	0	7 708 300 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	946 239 972	1 036 413 260	1 050 348 435	18 570 738	1 068 919 173
Működési bevételek (B4)	3 318 905 299	3 187 709 794	3 310 859 752	84 136 735	3 394 996 487	Dologi kiadások (K3)	7 740 294 700	8 333 598 424	8 577 894 799	500 735 006	9 078 629 805
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	36 496 740	57 320 000	73 521 541	4 224 794	77 746 335	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	64 496 145	81 186 220	76 986 220	1 000 000	77 986 220
						Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 872 774 914	4 266 050 086	4 358 808 849	119 037 540	4 477 846 389
Felhalmozási	516 356 483	3 581 713 516	3 598 990 222	883 393 284	4 482 383 506	Felhalmozási	1 137 051 778	7 408 515 975	7 593 529 823	588 139 832	8 181 669 655
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	487 222 479	2 667 341 196	2 684 617 902	899 837 502	3 584 455 404	Beruházások (K6)	821 728 828	7 002 683 339	7 191 870 439	717 084 790	7 908 955 229
Felhalmozási bevételek (B5)	25 307 339	875 630 315	875 630 315	- 16 444 218	859 186 097	Felújítások (K7)	219 863 997	359 178 686	358 943 742	- 143 919 767	215 023 975
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	3 826 665	38 742 005	38 742 005	0	38 742 005	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	95 458 953	46 653 950	42 715 642	14 974 809	57 690 451
Finanszírozási	27 071 281 746	5 480 969 059	5 912 329 784	214 934 323	6 127 264 107	Finanszírozási	20 957 737 811	436 248 545	575 894 225	214 934 323	790 828 548
Finanszírozási bevételek (B8)	27 071 281 746	5 480 969 059	5 912 329 784	214 934 323	6 127 264 107	Finanszírozási kiadások (K9)	20 957 737 811	436 248 545	575 894 225	214 934 323	790 828 548
Bevételek összesen	46 855 198 602	28 944 299 820	29 754 721 212	1 628 633 120	31 383 354 332	Kiadások összesen	41 633 514 498	28 944 299 820	29 754 721 212	1 628 633 120	31 383 354 332
Mérleg egyenleg		28 944 299 820	29 754 721 212	1 628 633 120	31 383 354 332			28 944 299 820	29 754 721 212	1 628 633 120	31 383 354 332

Bevétel

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként Összesen:		19 267 560 373	516 356 483	27 071 281 746	19 881 617 245	3 581 713 516	5 480 969 059	20 243 401 206	3 598 990 222	5 912 329 784	530 305 513	883 393 284	214 934 323	20 773 706 719	4 482 383 506	6 127 264 107
Összesen:		46 855 198 602			28 944 299 820			29 754 721 212			1 628 633 120			31 383 354 332		
Működési célú támogatások államháztartás		8 384 738 993	0	0	8 928 287 451	0	0	9 150 719 913	0	0	441 943 984	0	0	9 592 663 897	0	0
Összesen:		8 384 738 993			8 928 287 451			9 150 719 913			441 943 984			9 592 663 897		
Felhalmozási célú támogatások államháztá		0	487 222 479	0	0	2 667 341 196	0	0	2 684 617 902	0	0	899 837 502	0	0	3 584 455 404	0
Összesen:		487 222 479			2 667 341 196			2 684 617 902			899 837 502			3 584 455 404		
Közhatalmi bevételek		7 527 419 341	0	0	7 708 300 000	0	0	7 708 300 000	0	0	0	0	0	7 708 300 000	0	0
Összesen:		7 527 419 341			7 708 300 000			7 708 300 000			0			7 708 300 000		
Működési bevételek		3 318 905 299	0	0	3 187 709 794	0	0	3 310 859 752	0	0	84 136 735	0	0	3 394 996 487	0	0
Összesen:		3 318 905 299			3 187 709 794			3 310 859 752			84 136 735			3 394 996 487		
Felhalmozási bevételek		0	25 307 339	0	0	875 630 315	0	0	875 630 315	0	0	- 16 444 218	0	0	859 186 097	0
Összesen:		25 307 339			875 630 315			875 630 315			- 16 444 218			859 186 097		
Működési célú átvett pénzeszközök		36 496 740	0	0	57 320 000	0	0	73 521 541	0	0	4 224 794	0	0	77 746 335	0	0
Összesen:		36 496 740			57 320 000			73 521 541			4 224 794			77 746 335		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	3 826 665	0	0	38 742 005	0	0	38 742 005	0	0	0	0	0	38 742 005	0
Összesen:		3 826 665			38 742 005			38 742 005			0			38 742 005		
Finanszírozási bevételek		0	0	27 071 281 746	0	0	5 480 969 059	0	0	5 912 329 784	0	0	214 934 323	0	0	6 127 264 107
Összesen:		27 071 281 746			5 480 969 059			5 912 329 784			214 934 323			6 127 264 107		

Bevétel

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Feladatcsoportonként	Összesen:	19 267 560 373	516 356 483	27 071 281 746	9 775 335 952	3 581 713 516	5 480 969 059	9 950 977 910	3 598 990 222	5 912 329 784	530 305 513	883 393 284	540 765 453	10 481 283 423	4 482 383 506	6 453 095 237
	Összesen:	46 855 198 602			18 838 018 527			19 462 297 916			1 954 464 250			21 416 762 166		
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás		244 336 193	0	0	221 112 000	50 000	0	221 129 100	50 000	0	0	0	0	221 129 100	50 000	0
	Összesen:	244 336 193			221 162 000			221 179 100			0			221 179 100		
Stratégiai feladatok		887 746 580	23 595 482	0	840 344 393	873 330 000	0	841 019 393	873 330 000	0	16 605 635	- 16 605 635	0	857 625 028	856 724 365	0
	Összesen:	911 342 062			1 713 674 393			1 714 349 393			0			1 714 349 393		
Városgazdálkodási egyéb feladatok		65 331 275	76 560	0	55 035 389	0	0	55 035 389	0	0	- 8 191 500	0	0	46 843 889	0	0
	Összesen:	65 407 835			55 035 389			55 035 389			- 8 191 500			46 843 889		
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok		1 020 000	0	0	0	0	0	4 560 000	0	0	0	0	0	4 560 000	0	0
	Összesen:	1 020 000			0			4 560 000			0			4 560 000		
Oktatási feladatok		10 571 047	0	0	664 000	0	0	849 792	0	0	657 530	0	0	1 507 322	0	0
	Összesen:	10 571 047			664 000			849 792			657 530			1 507 322		
Egészségügyi feladatok		420 385 050	0	0	420 221 244	0	0	421 192 773	0	0	19 123 903	0	0	440 316 676	0	0
	Összesen:	420 385 050			420 221 244			421 192 773			19 123 903			440 316 676		
Kulturális feladatok		1 060 500 490	27 050 000	2 814 687	779 000 591	0	0	909 063 973	0	6 277 263	77 355 258	15 316 586	0	986 419 231	15 316 586	6 277 263
	Összesen:	1 090 365 177			779 000 591			915 341 236			92 671 844			1 008 013 080		
Városi marketing és kommunikáció		9 389 735	0	0	8 000 000	0	0	8 000 000	0	0	0	0	0	8 000 000	0	0
	Összesen:	9 389 735			8 000 000			8 000 000			0			8 000 000		
Szociális feladatok		1 246 179 762	4 024 689	0	1 205 479 026	2 712 725	0	1 220 322 330	2 712 725	0	33 630 389	0	0	1 253 952 719	2 712 725	0
	Összesen:	1 250 204 451			1 208 191 751			1 223 035 055			33 630 389			1 256 665 444		
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok		193 518 743	1 203 947	0	564 597 501	38 492 320	0	581 348 111	38 492 320	0	5 104 191	98 425	0	586 452 302	38 590 745	0
	Összesen:	194 722 690			603 089 821			619 840 431			5 202 616			625 043 047		
Igazgatási feladatok		48 937 668	0	0	675 000	0	0	0	0	0	12 808 373	0	0	12 808 373	0	0
	Összesen:	48 937 668			675 000			0			12 808 373			12 808 373		
Önkormányzati külön kezelt pályázatok		142 354 396	460 405 805	3 999 515 312	503 816 505	2 667 128 471	4 177 624 494	529 977 440	2 684 405 177	4 177 624 494	63 925 114	884 583 908	0	593 902 554	3 568 989 085	4 177 624 494
	Összesen:	4 602 275 513			7 348 569 470			7 392 007 111			948 509 022			8 340 516 133		
Közhatalmi bevételek		7 475 971 865	0	0	7 657 400 000	0	0	7 657 400 000	0	0	0	0	0	7 657 400 000	0	0
	Összesen:	7 475 971 865			7 657 400 000			7 657 400 000			0			7 657 400 000		
Az Önkormányzat központi alrendszeréből származó bevétele		7 461 317 569	0	0	7 625 271 596	0	0	7 793 502 905	0	0	309 286 620	0	0	8 102 789 525	0	0
	Összesen:	7 461 317 569			7 625 271 596			7 793 502 905			309 286 620			8 102 789 525		
Finanszírozási bevételek		0	0	23 068 951 747	0	0	1 303 344 565	0	0	1 728 428 027	0	0	214 934 323	0	0	1 943 362 350
	Összesen:	23 068 951 747			1 303 344 565			1 728 428 027			214 934 323			1 943 362 350		
Halmazódó és korrekciós tételek		0	0	0	-10 106 281 293	0	0	-10 292 423 296	0	0	0	0	325 831 130	-10 292 423 296	0	325 831 130
	Összesen:	0			-10 106 281 293			-10 292 423 296			325 831 130			-9 966 592 166		

Kiadás

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként	Összesen:	19 538 724 909	1 137 051 778	20 957 737 811	21 099 535 300	7 408 515 975	436 248 545	21 585 297 164	7 593 529 823	575 894 225	825 558 965	588 139 832	214 934 323	22 410 856 129	8 181 669 655	790 828 548
	Összesen:	41 633 514 498			28 944 299 820			29 754 721 212			1 628 633 120			31 383 354 332		
Személyi juttatások		6 914 919 178	0	0	7 382 287 310	0	0	7 521 258 861	0	0	186 215 681	0	0	7 707 474 542	0	0
Összesen:		6 914 919 178			7 382 287 310			7 521 258 861			186 215 681			7 707 474 542		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		946 239 972	0	0	1 036 413 260	0	0	1 050 348 435	0	0	18 570 738	0	0	1 068 919 173	0	0
Összesen:		946 239 972			1 036 413 260			1 050 348 435			18 570 738			1 068 919 173		
Dologi kiadások		7 740 294 700	0	0	8 333 598 424	0	0	8 577 894 799	0	0	500 735 006	0	0	9 078 629 805	0	0
Összesen:		7 740 294 700			8 333 598 424			8 577 894 799			500 735 006			9 078 629 805		
Ellátottak pénzbeli juttatásai		64 496 145	0	0	81 186 220	0	0	76 986 220	0	0	1 000 000	0	0	77 986 220	0	0
Összesen:		64 496 145			81 186 220			76 986 220			1 000 000			77 986 220		
Egyéb működési célú kiadások		3 872 774 914	0	0	4 266 050 086	0	0	4 358 808 849	0	0	119 037 540	0	0	4 477 846 389	0	0
Összesen:		3 872 774 914			4 266 050 086			4 358 808 849			119 037 540			4 477 846 389		
Beruházások		0	821 728 828	0	0	7 002 683 339	0	0	7 191 870 439	0	0	717 084 790	0	0	7 908 955 229	0
Összesen:		821 728 828			7 002 683 339			7 191 870 439			717 084 790			7 908 955 229		
Felújítások		0	219 863 997	0	0	359 178 686	0	0	358 943 742	0	0	- 143 919 767	0	0	215 023 975	0
Összesen:		219 863 997			359 178 686			358 943 742			- 143 919 767			215 023 975		
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	95 458 953	0	0	46 653 950	0	0	42 715 642	0	0	14 974 809	0	0	57 690 451	0
Összesen:		95 458 953			46 653 950			42 715 642			14 974 809			57 690 451		
Finanszírozási kiadások		0	0	20 957 737 811	0	0	436 248 545	0	0	575 894 225	0	0	214 934 323	0	0	790 828 548
Összesen:		20 957 737 811			436 248 545			575 894 225			214 934 323			790 828 548		

Kiadás

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Feladatcsoportonként	Összesen:	19 538 724 909	1 137 051 778	20 957 737 811	21 099 535 300	7 408 515 975	436 248 545	21 585 297 164	7 593 529 823	575 894 225	825 558 965	588 139 832	540 765 453	22 410 856 129	8 181 669 655	1 116 659 678
	Összesen:	41 633 514 498			28 944 299 820			29 754 721 212			1 954 464 250			31 709 185 462		
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás		2 627 744 621	31 292 941	0	2 756 465 450	50 664 746	0	2 763 864 965	42 978 565	0	- 1 811 858	3 651 474	0	2 762 053 107	46 630 039	0
	Összesen:	2 659 037 562			2 807 130 196			2 806 843 530			1 839 616			2 808 683 146		
Városrendezési és városépítészeti feladatok		6 152 913	7 000 000	0	12 425 000	16 000 000	0	16 525 000	13 000 000	0	0	0	0	16 525 000	13 000 000	0
	Összesen:	13 152 913			28 425 000			29 525 000			0			29 525 000		
Stratégiai feladatok		980 935 736	75 493 720	0	956 126 300	129 740 000	0	961 423 576	134 740 000	0	10 000 000	- 2 000 000	0	971 423 576	132 740 000	0
	Összesen:	1 056 429 456			1 085 866 300			1 096 163 576			8 000 000			1 104 163 576		
Városgazdálkodási egyéb feladatok		346 445 463	43 438 870	0	314 295 475	49 702 350	0	316 914 363	53 555 162	0	39 011 976	0	0	355 926 339	53 555 162	0
	Összesen:	389 884 333			363 997 825			370 469 525			39 011 976			409 481 501		
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok		259 725 246	105 973 695	0	236 246 421	124 690 587	0	241 856 708	160 889 932	0	0	0	0	241 856 708	160 889 932	0
	Összesen:	365 698 941			360 937 008			402 746 640			0			402 746 640		
Oktatási feladatok		2 120 329 290	39 453 442	0	2 439 055 645	1 252 855	0	2 445 497 740	2 295 863	0	18 383 825	1 913 204	0	2 463 881 565	4 209 067	0
	Összesen:	2 159 782 732			2 440 308 500			2 447 793 603			20 297 029			2 468 090 632		
Egészségügyi feladatok		518 864 731	18 573 711	0	620 594 717	913 912	0	621 525 690	5 976 368	0	18 248 641	1 256 012	0	639 774 331	7 232 380	0
	Összesen:	537 438 442			621 508 629			627 502 058			19 504 653			647 006 711		
Kulturális feladatok		3 062 044 009	235 317 262	0	2 826 343 274	107 694 725	0	2 970 797 501	126 387 172	0	304 161 578	4 725 798	0	3 274 959 079	131 112 970	0
	Összesen:	3 297 361 271			2 934 037 999			3 097 184 673			308 887 376			3 406 072 049		
Városi marketing és kommunikáció		192 843 194	486 055	0	191 909 996	0	0	195 334 996	0	0	6 263 192	114 808	0	201 598 188	114 808	0
	Összesen:	193 329 249			191 909 996			195 334 996			6 378 000			201 712 996		
Szociális feladatok		4 408 706 877	21 079 805	0	4 395 302 754	17 636 674	0	4 500 620 625	21 888 141	0	113 231 521	1 160 099	0	4 613 852 146	23 048 240	0
	Összesen:	4 429 786 682			4 412 939 428			4 522 508 766			114 391 620			4 636 900 386		
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok		100 873 601	19 175 169	0	113 789 783	13 000 000	0	111 002 763	13 051 996	0	- 14 974 184	11 684 184	0	96 028 579	24 736 180	0
	Összesen:	120 048 770			126 789 783			124 054 759			- 3 290 000			120 764 759		
Igazgatási feladatok		2 165 682 025	41 962 296	0	2 447 271 927	34 160 500	0	2 476 126 477	34 302 258	0	- 317 990	- 12 523 510	0	2 475 808 487	21 778 748	0
	Összesen:	2 207 644 321			2 481 432 427			2 510 428 735			- 12 841 500			2 497 587 235		
Önkormányzati külön kezelt pályázatok		275 105 341	200 390 751	0	938 330 279	6 314 831 292	0	1 032 038 148	6 240 079 732	0	199 909 825	762 795 594	0	1 231 947 973	7 002 875 326	0
	Összesen:	475 496 092			7 253 161 571			7 272 117 880			962 705 419			8 234 823 299		
Hitelek és kötvények kamatkiadásai		112 863 135	0	20 531 169 863	89 371 075	0	0	89 371 075	0	0	0	0	0	89 371 075	0	0
	Összesen:	20 644 032 998			89 371 075			89 371 075			0			89 371 075		
Egyéb elszámolások		2 317 473 220	0	0	2 656 232 354	0	0	2 699 227 112	0	0	192 099 747	0	0	2 891 326 859	0	0
	Összesen:	2 317 473 220			2 656 232 354			2 699 227 112			192 099 747			2 891 326 859		
Önkormányzati tartalékok		0	0	0	61 093 545	0	0	95 235 930	0	0	- 59 059 930	0	0	36 176 000	0	0
	Összesen:	0			61 093 545			95 235 930			- 59 059 930			36 176 000		
Finanszírozási kiadások		0	0	426 567 948	0	0	436 248 545	0	0	575 894 225	0	0	214 934 323	0	0	790 828 548
	Összesen:	426 567 948			436 248 545			575 894 225			214 934 323			790 828 548		
Kommunális önkormányzati felhalmozási kiadások		42 935 507	297 414 061	0	44 681 305	548 228 334	0	47 934 495	744 384 634	0	412 622	- 184 637 831	0	48 347 117	559 746 803	0

Kiadás

Összesen:

Halmazódó és korrekciós tételek

Összesen:

Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
340 349 568			592 909 639			792 319 129			- 184 225 209			608 093 920		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325 831 130	0	0	325 831 130
0			0			0			325 831 130			325 831 130		

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	46 619 047 723	129 555 390	106 595 489	28 724 825 954	163 434 256	56 039 610	29 533 459 542	165 897 060	55 364 610	1 595 833 648	40 990 972	- 8 191 500	31 129 293 190	206 888 032	47 173 110
Összesen	46 855 198 602			28 944 299 820			29 754 721 212			1 628 633 120			31 383 354 332		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	8 311 503 699	33 079 676	40 155 618	8 923 967 451	4 320 000	0	9 146 399 913	4 320 000	0	441 143 984	800 000	0	9 587 543 897	5 120 000	0
Összesen	8 384 738 993			8 928 287 451			9 150 719 913			441 943 984			9 592 663 897		
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	487 222 479	0	0	2 667 341 196	0	0	2 684 617 902	0	0	869 837 502	30 000 000	0	3 554 455 404	30 000 000	0
Összesen	487 222 479			2 667 341 196			2 684 617 902			899 837 502			3 584 455 404		
Közhatalmi bevételek (B3)	7 520 146 649	5 654 166	1 618 526	7 701 400 000	5 600 000	1 300 000	7 701 400 000	5 600 000	1 300 000	0	0	0	7 701 400 000	5 600 000	1 300 000
Összesen	7 527 419 341			7 708 300 000			7 708 300 000			0			7 708 300 000		
Működési bevételek (B4)	3 173 951 631	80 132 323	64 821 345	3 069 115 928	63 854 256	54 739 610	3 190 478 082	66 317 060	54 064 610	82 137 263	10 190 972	- 8 191 500	3 272 615 345	76 508 032	45 873 110
Összesen	3 318 905 299			3 187 709 794			3 310 859 752			84 136 735			3 394 996 487		
Felhalmozási bevételek (B5)	25 307 339	0	0	875 630 315	0	0	875 630 315	0	0	- 16 444 218	0	0	859 186 097	0	0
Összesen	25 307 339			875 630 315			875 630 315			- 16 444 218			859 186 097		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	25 807 515	10 689 225	0	3 660 000	53 660 000	0	19 861 541	53 660 000	0	4 224 794	0	0	24 086 335	53 660 000	0
Összesen	36 496 740			57 320 000			73 521 541			4 224 794			77 746 335		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	3 826 665	0	0	2 742 005	36 000 000	0	2 742 005	36 000 000	0	0	0	0	2 742 005	36 000 000	0
Összesen	3 826 665			38 742 005			38 742 005			0			38 742 005		
Finanszírozási bevételek (B8)	27 071 281 746	0	0	5 480 969 059	0	0	5 912 329 784	0	0	214 934 323	0	0	6 127 264 107	0	0
Összesen	27 071 281 746			5 480 969 059			5 912 329 784			214 934 323			6 127 264 107		

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	37 778 356 128	1 561 235 445	2 293 922 925	24 805 897 285	1 719 228 575	2 419 173 960	25 556 247 252	1 717 879 052	2 449 220 268	1 561 408 137	78 703 867	- 11 638 884	27 117 655 389	1 796 582 919	2 437 581 384
Összesen	41 633 514 498			28 944 299 820			29 754 721 212			1 628 633 120			31 383 354 332		
Személyi juttatások (K1)	5 208 083 958	85 950 880	1 620 884 340	5 554 517 529	100 168 764	1 727 601 017	5 660 295 281	105 728 662	1 755 234 918	180 272 152	5 943 529	0	5 840 567 433	111 672 191	1 755 234 918
Összesen	6 914 919 178			7 382 287 310			7 521 258 861			186 215 681			7 707 474 542		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	712 343 528	12 146 288	221 750 156	780 019 426	18 216 732	238 177 102	791 590 982	18 937 944	239 819 509	19 222 096	- 651 358	0	810 813 078	18 286 586	239 819 509
Összesen	946 239 972			1 036 413 260			1 050 348 435			18 570 738			1 068 919 173		
Dologi kiadások (K3)	7 038 248 906	306 730 739	395 315 055	7 542 513 791	371 849 292	419 235 341	7 774 342 596	368 763 026	418 810 244	470 252 417	29 555 851	926 738	8 244 595 013	398 318 877	419 736 982
Összesen	7 740 294 700			8 333 598 424			8 577 894 799			500 735 006			9 078 629 805		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	23 257 559	41 238 586	0	27 036 220	54 150 000	0	27 036 220	49 950 000	0	2 000 000	- 1 000 000	0	29 036 220	48 950 000	0
Összesen	64 496 145			81 186 220			76 986 220			1 000 000			77 986 220		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 783 967 287	1 086 985 423	1 822 204	3 096 806 299	1 169 243 787	0	3 191 200 554	1 166 838 295	770 000	128 364 447	- 9 836 907	350 000	3 319 565 001	1 157 001 388	1 120 000
Összesen	3 872 774 914			4 266 050 086			4 358 808 849			119 037 540			4 477 846 389		
Beruházások (K6)	768 231 411	3 680 529	49 816 888	6 968 522 839	0	34 160 500	7 136 828 010	5 061 125	34 585 597	684 282 469	45 717 943	- 12 915 622	7 821 110 479	50 779 068	21 669 975
Összesen	821 728 828			7 002 683 339			7 191 870 439			717 084 790			7 908 955 229		
Felújítások (K7)	215 829 715	0	4 034 282	357 178 686	2 000 000	0	356 943 742	2 000 000	0	- 141 919 767	- 2 000 000	0	215 023 975	0	0
Összesen	219 863 997			359 178 686			358 943 742			- 143 919 767			215 023 975		
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	70 655 953	24 503 000	300 000	43 053 950	3 600 000	0	42 115 642	600 000	0	4 000 000	10 974 809	0	46 115 642	11 574 809	0
Összesen	95 458 953			46 653 950			42 715 642			14 974 809			57 690 451		
Finanszírozási kiadások (K9)	20 957 737 811	0	0	436 248 545	0	0	575 894 225	0	0	214 934 323	0	0	790 828 548	0	0
Összesen	20 957 737 811			436 248 545			575 894 225			214 934 323			790 828 548		