

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	19 881 617 245	361 783 961	20 243 401 206	Működési	19 538 724 909	21 099 535 300	21 148 484 404	436 812 760	21 585 297 164
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	8 384 738 993	8 928 287 451	8 928 287 451	222 432 462	9 150 719 913	Személyi juttatások (K1)	6 914 919 178	7 382 287 310	7 412 023 886	109 234 975	7 521 258 861
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	1 039 537 110	10 811 325	1 050 348 435
Működési bevételek (B4)	3 318 905 299	3 187 709 794	3 187 709 794	123 149 958	3 310 859 752	Dologi kiadások (K3)	7 740 294 700	8 333 598 424	8 349 687 102	228 207 697	8 577 894 799
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	36 496 740	57 320 000	57 320 000	16 201 541	73 521 541	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	64 496 145	81 186 220	81 186 220	- 4 200 000	76 986 220
						Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 872 774 914	4 266 050 086	4 266 050 086	92 758 763	4 358 808 849
Felhalmozási	516 356 483	3 581 713 516	3 581 713 516	17 276 706	3 598 990 222	Felhalmozási	1 137 051 778	7 408 515 975	7 651 281 916	- 57 752 093	7 593 529 823
Felhalmozási célú támogatások államházza (B2)	487 222 479	2 667 341 196	2 667 341 196	17 276 706	2 684 617 902	Beruházások (K6)	821 728 828	7 002 683 339	7 245 449 280	- 53 578 841	7 191 870 439
Felhalmozási bevételek (B5)	25 307 339	875 630 315	875 630 315	0	875 630 315	Felújítások (K7)	219 863 997	359 178 686	359 178 686	- 234 944	358 943 742
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	46 653 950	- 3 938 308	42 715 642
Finanszírozási	27 071 281 746	5 480 969 059	5 772 684 104	139 645 680	5 912 329 784	Finanszírozási	20 957 737 811	436 248 545	436 248 545	139 645 680	575 894 225
Finanszírozási bevételek (B8)	27 071 281 746	5 480 969 059	5 772 684 104	139 645 680	5 912 329 784	Finanszírozási kiadások (K9)	20 957 737 811	436 248 545	436 248 545	139 645 680	575 894 225
Bevételek összesen	46 855 198 602	28 944 299 820	29 236 014 865	518 706 347	29 754 721 212	Kiadások összesen	41 633 514 498	28 944 299 820	29 236 014 865	518 706 347	29 754 721 212
Mérleg egyenleg		28 944 299 820	29 236 014 865	518 706 347	29 754 721 212			28 944 299 820	29 236 014 865	518 706 347	29 754 721 212

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	19 881 617 245	3 581 713 516	5 772 684 104	361 783 961	17 276 706	139 645 680	20 243 401 206	3 598 990 222	5 912 329 784
Összesen:		46 855 198 602			28 944 299 820			29 236 014 865			518 706 347			29 754 721 212		
Működési célú támogatások államháztartás		8 384 738 993	0	0	8 928 287 451	0	0	8 928 287 451	0	0	222 432 462	0	0	9 150 719 913	0	0
Összesen:		8 384 738 993			8 928 287 451			8 928 287 451			222 432 462			9 150 719 913		
Felhalmozási célú támogatások államháztá		0	487 222 479	0	0	2 667 341 196	0	0	2 667 341 196	0	0	17 276 706	0	0	2 684 617 902	0
Összesen:		487 222 479			2 667 341 196			2 667 341 196			17 276 706			2 684 617 902		
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	3 187 709 794	0	0	123 149 958	0	0	3 310 859 752	0	0
Összesen:		3 318 905 299			3 187 709 794			3 187 709 794			123 149 958			3 310 859 752		
Felhalmozási bevételek		0	25 307 339	0	0	875 630 315	0	0	875 630 315	0	0	0	0	0	875 630 315	0
Összesen:		25 307 339			875 630 315			875 630 315			0			875 630 315		
Működési célú átvett pénzeszközök		36 496 740	0	0	57 320 000	0	0	57 320 000	0	0	16 201 541	0	0	73 521 541	0	0
Összesen:		36 496 740			57 320 000			57 320 000			16 201 541			73 521 541		
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	5 772 684 104	0	0	139 645 680	0	0	5 912 329 784
Összesen:		27 071 281 746			5 480 969 059			5 772 684 104			139 645 680			5 912 329 784		

1.2 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata összevont költségvetése 2025

1. melléklet

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	9 762 428 946	3 581 713 516	5 772 684 104	361 783 961	17 276 706	312 880 677	10 124 212 907	3 598 990 222	6 085 564 781
	Összesen:	46 855 198 602			18 838 018 527			19 116 826 566			691 941 344			19 808 767 910		
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás		244 336 193	0	0	221 112 000	50 000	0	221 112 000	50 000	0	17 100	0	0	221 129 100	50 000	0
	Összesen:	244 336 193			221 162 000			221 162 000			17 100			221 179 100		
Stratégiai feladatok		887 746 580	23 595 482	0	840 344 393	873 330 000	0	840 344 393	873 330 000	0	675 000	0	0	841 019 393	873 330 000	0
	Összesen:	911 342 062			1 713 674 393			1 713 674 393			675 000			1 714 349 393		
Városgazdálkodási egyéb feladatok		65 331 275	76 560	0	55 035 389	0	0	55 035 389	0	0	0	0	0	55 035 389	0	0
	Összesen:	65 407 835			55 035 389			55 035 389			0			55 035 389		
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok		1 020 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 560 000	0	0	4 560 000	0	0
	Összesen:	1 020 000			0			0			4 560 000			4 560 000		
Oktatási feladatok		10 571 047	0	0	664 000	0	0	664 000	0	0	185 792	0	0	849 792	0	0
	Összesen:	10 571 047			664 000			664 000			185 792			849 792		
Egészségügyi feladatok		420 385 050	0	0	420 221 244	0	0	420 221 244	0	0	971 529	0	0	421 192 773	0	0
	Összesen:	420 385 050			420 221 244			420 221 244			971 529			421 192 773		
Kulturális feladatok		1 060 500 490	27 050 000	2 814 687	779 000 591	0	0	779 000 591	0	6 277 263	130 063 382	0	0	909 063 973	0	6 277 263
	Összesen:	1 090 365 177			779 000 591			785 277 854			130 063 382			915 341 236		
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	1 205 479 026	2 712 725	0	14 843 304	0	0	1 220 322 330	2 712 725	0
	Összesen:	1 250 204 451			1 208 191 751			1 208 191 751			14 843 304			1 223 035 055		
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok		193 518 743	1 203 947	0	564 597 501	38 492 320	0	564 597 501	38 492 320	0	16 750 610	0	0	581 348 111	38 492 320	0
	Összesen:	194 722 690			603 089 821			603 089 821			16 750 610			619 840 431		
Igazgatási feladatok		48 937 668	0	0	675 000	0	0	675 000	0	0	- 675 000	0	0	0	0	0
	Összesen:	48 937 668			675 000			675 000			- 675 000			0		
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	503 816 505	2 667 128 471	4 177 624 494	26 160 935	17 276 706	0	529 977 440	2 684 405 177	4 177 624 494
	Összesen:	4 602 275 513			7 348 569 470			7 348 569 470			43 437 641			7 392 007 111		
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	7 625 271 596	0	0	168 231 309	0	0	7 793 502 905	0	0
	Összesen:	7 461 317 569			7 625 271 596			7 625 271 596			168 231 309			7 793 502 905		
Finanszírozási bevételek		0	0	23 068 951 747	0	0	1 303 344 565	0	0	1 588 782 347	0	0	139 645 680	0	0	1 728 428 027
	Összesen:	23 068 951 747			1 303 344 565			1 588 782 347			139 645 680			1 728 428 027		
Halmozódó és korrekciós tételek		0	0	0	-10 106 281 293	0	0	-10 119 188 299	0	0	0	0	173 234 997	-10 119 188 299	0	173 234 997
	Összesen:	0			-10 106 281 293			-10 119 188 299			173 234 997			-9 945 953 302		

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	21 148 484 404	7 651 281 916	436 248 545	436 812 760	- 57 752 093	139 645 680	21 585 297 164	7 593 529 823	575 894 225
	Összesen:	41 633 514 498			28 944 299 820			29 236 014 865			518 706 347			29 754 721 212		
Személyi juttatások		6 914 919 178	0	0	7 382 287 310	0	0	7 412 023 886	0	0	109 234 975	0	0	7 521 258 861	0	0
	Összesen:	6 914 919 178			7 382 287 310			7 412 023 886			109 234 975			7 521 258 861		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		946 239 972	0	0	1 036 413 260	0	0	1 039 537 110	0	0	10 811 325	0	0	1 050 348 435	0	0
	Összesen:	946 239 972			1 036 413 260			1 039 537 110			10 811 325			1 050 348 435		
Dologi kiadások		7 740 294 700	0	0	8 333 598 424	0	0	8 349 687 102	0	0	228 207 697	0	0	8 577 894 799	0	0
	Összesen:	7 740 294 700			8 333 598 424			8 349 687 102			228 207 697			8 577 894 799		
Ellátottak pénzbeli juttatásai		64 496 145	0	0	81 186 220	0	0	81 186 220	0	0	- 4 200 000	0	0	76 986 220	0	0
	Összesen:	64 496 145			81 186 220			81 186 220			- 4 200 000			76 986 220		
Egyéb működési célú kiadások		3 872 774 914	0	0	4 266 050 086	0	0	4 266 050 086	0	0	92 758 763	0	0	4 358 808 849	0	0
	Összesen:	3 872 774 914			4 266 050 086			4 266 050 086			92 758 763			4 358 808 849		
Beruházások		0	821 728 828	0	0	7 002 683 339	0	0	7 245 449 280	0	0	- 53 578 841	0	0	7 191 870 439	0
	Összesen:	821 728 828			7 002 683 339			7 245 449 280			- 53 578 841			7 191 870 439		
Felújítások		0	219 863 997	0	0	359 178 686	0	0	359 178 686	0	0	- 234 944	0	0	358 943 742	0
	Összesen:	219 863 997			359 178 686			359 178 686			- 234 944			358 943 742		
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	95 458 953	0	0	46 653 950	0	0	46 653 950	0	0	- 3 938 308	0	0	42 715 642	0
	Összesen:	95 458 953			46 653 950			46 653 950			- 3 938 308			42 715 642		
Finanszírozási kiadások		0	0	20 957 737 811	0	0	436 248 545	0	0	436 248 545	0	0	139 645 680	0	0	575 894 225
	Összesen:	20 957 737 811			436 248 545			436 248 545			139 645 680			575 894 225		

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	21 148 484 404	7 651 281 916	436 248 545	436 812 760	- 57 752 093	312 880 677	21 585 297 164	7 593 529 823	749 129 222
	Összesen:	41 633 514 498			28 944 299 820			29 236 014 865			691 941 344			29 927 956 209		
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás		2 627 744 621	31 292 941	0	2 756 465 450	50 664 746	0	2 756 465 450	50 664 746	0	7 399 515	- 7 686 181	0	2 763 864 965	42 978 565	0
	Összesen:	2 659 037 562			2 807 130 196			2 807 130 196			- 286 666			2 806 843 530		
Városrendezési és városépítészeti feladatok		6 152 913	7 000 000	0	12 425 000	16 000 000	0	12 425 000	16 000 000	0	4 100 000	- 3 000 000	0	16 525 000	13 000 000	0
	Összesen:	13 152 913			28 425 000			28 425 000			1 100 000			29 525 000		
Stratégiai feladatok		980 935 736	75 493 720	0	956 126 300	129 740 000	0	957 126 300	134 740 000	0	4 297 276	0	0	961 423 576	134 740 000	0
	Összesen:	1 056 429 456			1 085 866 300			1 091 866 300			4 297 276			1 096 163 576		
Városgazdálkodási egyéb feladatok		346 445 463	43 438 870	0	314 295 475	49 702 350	0	314 295 475	49 702 350	0	2 618 888	3 852 812	0	316 914 363	53 555 162	0
	Összesen:	389 884 333			363 997 825			363 997 825			6 471 700			370 469 525		
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok		259 725 246	105 973 695	0	236 246 421	124 690 587	0	236 246 421	124 690 587	0	5 610 287	36 199 345	0	241 856 708	160 889 932	0
	Összesen:	365 698 941			360 937 008			360 937 008			41 809 632			402 746 640		
Oktatási feladatok		2 120 329 290	39 453 442	0	2 439 055 645	1 252 855	0	2 444 548 150	1 252 855	0	949 590	1 043 008	0	2 445 497 740	2 295 863	0
	Összesen:	2 159 782 732			2 440 308 500			2 445 801 005			1 992 598			2 447 793 603		
Egészségügyi feladatok		518 864 731	18 573 711	0	620 594 717	913 912	0	621 416 617	913 912	0	109 073	5 062 456	0	621 525 690	5 976 368	0
	Összesen:	537 438 442			621 508 629			622 330 529			5 171 529			627 502 058		
Kulturális feladatok		3 062 044 009	235 317 262	0	2 826 343 274	107 694 725	0	2 840 027 114	108 055 469	0	130 770 387	18 331 703	0	2 970 797 501	126 387 172	0
	Összesen:	3 297 361 271			2 934 037 999			2 948 082 583			149 102 090			3 097 184 673		
Városi marketing és kommunikáció		192 843 194	486 055	0	191 909 996	0	0	191 909 996	0	0	3 425 000	0	0	195 334 996	0	0
	Összesen:	193 329 249			191 909 996			191 909 996			3 425 000			195 334 996		
Szociális feladatok		4 408 706 877	21 079 805	0	4 395 302 754	17 636 674	0	4 408 977 305	17 636 674	0	91 643 320	4 251 467	0	4 500 620 625	21 888 141	0
	Összesen:	4 429 786 682			4 412 939 428			4 426 613 979			95 894 787			4 522 508 766		
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok		100 873 601	19 175 169	0	113 789 783	13 000 000	0	113 789 783	13 000 000	0	- 2 787 020	51 996	0	111 002 763	13 051 996	0
	Összesen:	120 048 770			126 789 783			126 789 783			- 2 735 024			124 054 759		
Igazgatási feladatok		2 165 682 025	41 962 296	0	2 447 271 927	34 160 500	0	2 461 548 235	34 160 500	0	14 578 242	141 758	0	2 476 126 477	34 302 258	0
	Összesen:	2 207 644 321			2 481 432 427			2 495 708 735			14 720 000			2 510 428 735		
Önkormányzati külön kezelt pályázatok		275 105 341	200 390 751	0	938 330 279	6 314 831 292	0	938 330 279	6 314 831 292	0	93 707 869	- 74 751 560	0	1 032 038 148	6 240 079 732	0
	Összesen:	475 496 092			7 253 161 571			7 253 161 571			18 956 309			7 272 117 880		
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	2 656 232 354	0	0	42 994 758	0	0	2 699 227 112	0	0
	Összesen:	2 317 473 220			2 656 232 354			2 656 232 354			42 994 758			2 699 227 112		
Önkormányzati tartalékok		0	0	0	61 093 545	0	0	61 093 545	0	0	34 142 385	0	0	95 235 930	0	0
	Összesen:	0			61 093 545			61 093 545			34 142 385			95 235 930		
Finanszírozási kiadások		0	0	426 567 948	0	0	436 248 545	0	0	436 248 545	0	0	139 645 680	0	0	575 894 225
	Összesen:	426 567 948			436 248 545			436 248 545			139 645 680			575 894 225		
Kommunális önkormányzati felhalmozási kiadások		42 935 507	297 414 061	0	44 681 305	548 228 334	0	44 681 305	785 633 531	0	3 253 190	- 41 248 897	0	47 934 495	744 384 634	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			830 314 836			- 37 995 707			792 319 129		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173 234 997	0	0	173 234 997
0			0			0			173 234 997			173 234 997		

	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	29 016 540 999	163 434 256	56 039 610	516 918 543	2 462 804	- 675 000	29 533 459 542	165 897 060	55 364 610
Összesen	46 855 198 602			28 944 299 820			29 236 014 865			518 706 347			29 754 721 212		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	8 311 503 699	33 079 676	40 155 618	8 923 967 451	4 320 000	0	8 923 967 451	4 320 000	0	222 432 462	0	0	9 146 399 913	4 320 000	0
Összesen	8 384 738 993			8 928 287 451			8 928 287 451			222 432 462			9 150 719 913		
Felhalmozási célú támogatások államháztla (B2)	487 222 479	0	0	2 667 341 196	0	0	2 667 341 196	0	0	17 276 706	0	0	2 684 617 902	0	0
Összesen	487 222 479			2 667 341 196			2 667 341 196			17 276 706			2 684 617 902		
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	3 069 115 928	63 854 256	54 739 610	121 362 154	2 462 804	- 675 000	3 190 478 082	66 317 060	54 064 610
Összesen	3 318 905 299			3 187 709 794			3 187 709 794			123 149 958			3 310 859 752		
Felhalmozási bevételek (B5)	25 307 339	0	0	875 630 315	0	0	875 630 315	0	0	0	0	0	875 630 315	0	0
Összesen	25 307 339			875 630 315			875 630 315			0			875 630 315		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	25 807 515	10 689 225	0	3 660 000	53 660 000	0	3 660 000	53 660 000	0	16 201 541	0	0	19 861 541	53 660 000	0
Összesen	36 496 740			57 320 000			57 320 000			16 201 541			73 521 541		
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	5 772 684 104	0	0	139 645 680	0	0	5 912 329 784	0	0
Összesen	27 071 281 746			5 480 969 059			5 772 684 104			139 645 680			5 912 329 784		

	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	25 080 336 022	1 722 228 575	2 433 450 268	475 911 230	- 4 349 523	15 770 000	25 556 247 252	1 717 879 052	2 449 220 268
Összesen	41 633 514 498			28 944 299 820			29 236 014 865			518 706 347			29 754 721 212		
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	5 571 620 204	100 168 764	1 740 234 918	88 675 077	5 559 898	15 000 000	5 660 295 281	105 728 662	1 755 234 918
Összesen	6 914 919 178			7 382 287 310			7 412 023 886			109 234 975			7 521 258 861		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	712 343 528	12 146 288	221 750 156	780 019 426	18 216 732	238 177 102	781 500 869	18 216 732	239 819 509	10 090 113	721 212	0	791 590 982	18 937 944	239 819 509
Összesen	946 239 972			1 036 413 260			1 039 537 110			10 811 325			1 050 348 435		
Dologi kiadások (K3)	7 038 248 906	306 730 739	395 315 055	7 542 513 791	371 849 292	419 235 341	7 555 602 469	374 849 292	419 235 341	218 740 127	- 6 086 266	- 425 097	7 774 342 596	368 763 026	418 810 244
Összesen	7 740 294 700			8 333 598 424			8 349 687 102			228 207 697			8 577 894 799		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	23 257 559	41 238 586	0	27 036 220	54 150 000	0	27 036 220	54 150 000	0	0	- 4 200 000	0	27 036 220	49 950 000	0
Összesen	64 496 145			81 186 220			81 186 220			- 4 200 000			76 986 220		
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	3 096 806 299	1 169 243 787	0	94 394 255	- 2 405 492	770 000	3 191 200 554	1 166 838 295	770 000
Összesen	3 872 774 914			4 266 050 086			4 266 050 086			92 758 763			4 358 808 849		
Beruházások (K6)	768 231 411	3 680 529	49 816 888	6 968 522 839	0	34 160 500	7 211 288 780	0	34 160 500	- 74 460 770	5 061 125	425 097	7 136 828 010	5 061 125	34 585 597
Összesen	821 728 828			7 002 683 339			7 245 449 280			- 53 578 841			7 191 870 439		
Felújítások (K7)	215 829 715	0	4 034 282	357 178 686	2 000 000	0	357 178 686	2 000 000	0	- 234 944	0	0	356 943 742	2 000 000	0
Összesen	219 863 997			359 178 686			359 178 686			- 234 944			358 943 742		
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	70 655 953	24 503 000	300 000	43 053 950	3 600 000	0	43 053 950	3 600 000	0	- 938 308	- 3 000 000	0	42 115 642	600 000	0
Összesen	95 458 953			46 653 950			46 653 950			- 3 938 308			42 715 642		
Finanszírozási kiadások (K9)	20 957 737 811	0	0	436 248 545	0	0	436 248 545	0	0	139 645 680	0	0	575 894 225	0	0
Összesen	20 957 737 811			436 248 545			436 248 545			139 645 680			575 894 225		