3. melléklet a 3/2026. (IV.23.) önkormányzati rendelethez,
adatok Ft-ban

KÉTEGYHÁZA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2025. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KÖTELEZŐ-, ÖNKÉNT VÁLLALT-, ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN

adatok: Forintban

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata

Sor.sz.	Megnevezés	Rovat	Kötelező Eredeti EI.	Kötelező I. rendelet módosítás	Kötelező II. rendelet módosítás	Kötelező III. rendelet módosítás	Kötelező IV. rendelet módosítás	Önként vállalt eredeti EI.	Önként vállalt I. rendelet módosítás	Önként vállalt II. rendelet módosítás	Önként vállalt III. rendelet módosítás	Önként vállalt IV. rendelet módosítás	Államigazgatás	Államigazgatás I. rendelet módosítás	Államigazgatás II. rendelet módosítás	Államigazgatás III. rendelet módosítás	Államigazgatás IV. rendelet módosítás
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																
1	Működési célú támogatások ÁH-n belü	B1	325 083 270	414 215 673	456 624 241	468 749 744	476 678 656										
2	Közhatalmi bevételek	B3	134 434 444	134 434 444	134 434 444	134 858 045	112 853 874										
3	Működési bevételek	B4	44 595 085	44 595 085	44 595 085	48 655 454	47 266 070										
4	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH	B6	72 000	72 000	72 000	504 000	522 000										
	Működési bevételek összesen		**504 184 799**	**593 317 202**	**635 725 770**	**652 767 243**	**637 320 600**										
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																
5	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n b	B2	323 000 000	325 129 000	364 050 495	421 584 109	107 785 199										
6	Felhalmozási saját bevételek	B5					5 976 200										
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7															
	Felhalmozási bevételek összesen		**323 000 000**	**325 129 000**	**364 050 495**	**421 584 109**	**113 761 399**										
III.	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK																
8	Előző évi költségvetési maradvány	B8131	45 269 780	45 119 780	29 807 767	29 807 767	29 807 767										
9	Előző évi vállalkozási maradvány	B8132															
10	Belföldi értékpapírok bevételei	B812															
11	Hitel-, Kölcsön felvétele pénzügyi vál	B811															
12	Államháztartáson belüli megelőlegezé	B814					12 630 246										
	Finanszírozási műveletek bevételei		**45 269 780**	**45 119 780**	**29 807 767**	**29 807 767**	**42 438 013**										
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II+		**872 454 579**	**963 565 982**	**1 029 584 032**	**1 104 159 119**	**793 520 012**										

-66 018 050 0 793 520 012

Kétegyházi Polgármesteri Hivatal

Sor.sz.	Megnevezés	Rovat	Kötelező Eredeti EI.	Kötelező I. rendelet módosítás	Kötelező II. rendelet módosítás	Kötelező III. rendelet módosítás	Kötelező IV. rendelet módosítás	Önként vállalt eredeti EI.	Önként vállalt I. rendelet módosítás	Önként vállalt II. rendelet módosítás	Önként vállalt III. rendelet módosítás	Önként vállalt IV. rendelet módosítás	Államigazgatás	Államigazgatás I. rendelet módosítás	Államigazgatás II. rendelet módosítás	Államigazgatás III. rendelet módosítás	Államigazgatás IV. rendelet módosítás
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																
1	Működési célú támogatások ÁH-n belü	B1															
2	Közhatalmi bevételek	B3															
3	Működési bevételek	B4											1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 419 287
4	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH	B6															
	Működési bevételek összesen												**1 300 000**	**1 300 000**	**1 300 000**	**1 300 000**	**1 419 287**
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																
5	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n b	B2															
6	Felhalmozási saját bevételek	B5															5 300 000
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7															
	Felhalmozási bevételek összesen																**5 300 000**
III.	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK																
8	Előző évi költségvetési maradvány	B8131		150 000	150 000	150 000	150 000										
9	Előző évi vállalkozási maradvány	B8132															
10	Belföldi értékpapírok bevételei	B812															
11	Hitel-, Kölcsön felvétele pénzügyi vál	B811															
12	Államháztartáson belüli megelőlegezé	B814															
	Finanszírozási műveletek bevételei			150 000	150 000	150 000	150 000										
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II+			**150 000**	**150 000**	**150 000**	**150 000**						**1 300 000**	**1 300 000**	**1 300 000**	**1 300 000**	**6 719 287**

1 450 000 6 869 287

Kétegyházi Táncsics Mihály Művelődési Ház

Sor.sz.	Megnevezés	Rovat	Kötelező Eredeti EI.	Kötelező I. rendelet módosítás	Kötelező II. rendelet módosítás	Kötelező III. rendelet módosítás	Kötelező IV. rendelet módosítás	Önként vállalt eredeti EI.	Önként vállalt I. rendelet módosítás	Önként vállalt II. rendelet módosítás	Önként vállalt III. rendelet módosítás	Önként vállalt IV. rendelet módosítás	Államigazgatás	Államigazgatás I. rendelet módosítás	Államigazgatás II. rendelet módosítás	Államigazgatás III. rendelet módosítás	Államigazgatás IV. rendelet módosítás
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																
1	Működési célú támogatások ÁH-n belü	B1															
2	Közhatalmi bevételek	B3															
3	Működési bevételek	B4	370 000	370 000	916 916	1 063 675	2 767 395										
4	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH	B6															
	Működési bevételek összesen		**370 000**	**370 000**	**916 916**	**1 063 675**	**2 767 395**										
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																
5	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n b	B2															
6	Felhalmozási saját bevételek	B5															
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7															
	Felhalmozási bevételek összesen																
III.	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK																
8	Előző évi költségvetési maradvány	B8131	497 860	497 860	497 860	497 860	497 860										
9	Előző évi vállalkozási maradvány	B8132															
10	Belföldi értékpapírok bevételei	B812															
11	Hitel-, Kölcsön felvétele pénzügyi vál	B811															
12	Államháztartáson belüli megelőlegezé	B814															
	Finanszírozási műveletek bevételei		**497 860**	**497 860**	**497 860**	**497 860**	**497 860**										
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II+		**867 860**	**867 860**	**1 414 776**	**1 561 535**	**3 265 255**										

Kétegyházi Napsugár Óvoda

Sor.sz.	Megnevezés	Rovat	Kötelező Eredeti EI.	Kötelező I. rendelet módosítás	Kötelező II. rendelet módosítás	Kötelező III. rendelet módosítás	Kötelező IV. rendelet módosítás	Önként vállalt eredeti EI.	Önként vállalt I. rendelet módosítás	Önként vállalt II. rendelet módosítás	Önként vállalt III. rendelet módosítás	Önként vállalt IV. rendelet módosítás	Államigazgatás	Államigazgatás I. rendelet módosítás	Államigazgatás II. rendelet módosítás	Államigazgatás III. rendelet módosítás	Államigazgatás IV. rendelet módosítás
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																
1	Működési célú támogatások ÁH-n belü	B1															
2	Közhatalmi bevételek	B3															
3	Működési bevételek	B4					21 361										
4	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH	B6															
	Működési bevételek összesen						**21 361**										
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																
5	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n b	B2															
6	Felhalmozási saját bevételek	B5															
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7															
	Felhalmozási bevételek összesen																
III.	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK																
8	Előző évi költségvetési maradvány	B8131															
9	Előző évi vállalkozási maradvány	B8132															
10	Belföldi értékpapírok bevételei	B812															
11	Hitel-, Kölcsön felvétele pénzügyi vál	B811															
12	Államháztartáson belüli megelőlegezé	B814															
	Finanszírozási műveletek bevételei																
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II+						**21 361**										

Mindösszesen

Sor.sz.	Megnevezés	Rovat	Kötelező Eredeti EI.	Kötelező I. rendelet módosítás	Kötelező II. rendelet módosítás	Kötelező III. rendelet módosítás	Kötelező IV. rendelet módosítás	Önként vállalt eredeti EI.	Önként vállalt I. rendelet módosítás	Önként vállalt II. rendelet módosítás	Önként vállalt III. rendelet módosítás	Önként vállalt IV. rendelet módosítás	Államigazgatás	Államigazgatás I. rendelet módosítás	Államigazgatás II. rendelet módosítás	Államigazgatás III. rendelet módosítás	Államigazgatás IV. rendelet módosítás	I.mód.össz.	II.mód.össz.	III.mód.össz.	IV.mód.össz.
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																				
1	Működési célú támogatások ÁH-n belü	B1	325 083 270	414 215 673	456 624 241	468 749 744	476 678 656											414 215 673	456 624 241	468 749 744	476 678 656
2	Közhatalmi bevételek	B3	134 434 444	134 434 444	134 434 444	134 858 045	112 853 874											134 434 444	134 434 444	134 858 045	112 853 874
3	Működési bevételek	B4	44 965 085	44 965 085	45 512 001	49 719 129	50 054 826						1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 419 287	46 265 085	46 812 001	51 019 129	51 474 113
4	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH	B6	72 000	72 000	72 000	504 000	522 000											72 000	72 000	504 000	522 000
	Működési bevételek összesen		**504 554 799**	**593 687 202**	**636 642 686**	**653 830 918**	**640 109 356**	**0**					**1 300 000**	**1 300 000**	**1 300 000**	**1 300 000**	**1 419 287**	594 987 202	637 942 686	655 130 918	641 528 643
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																	0	0	0	0
5	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n b	B2	323 000 000	325 129 000	364 050 495	421 584 109	107 785 199											325 129 000	364 050 495	421 584 109	107 785 199
6	Felhalmozási saját bevételek	B5															5 300 000	0	0	0	5 300 000
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7																0	0	0	0
	Felhalmozási bevételek összesen		**323 000 000**	**325 129 000**	**364 050 495**	**421 584 109**	**113 761 399**										**5 300 000**	325 129 000	364 050 495	421 584 109	119 061 399
III.	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK																	0	0	0	0
8	Előző évi költségvetési maradvány	B8131	45 767 640	45 767 640	30 455 627	30 455 627	30 455 627											45 767 640	30 455 627	30 455 627	30 455 627
9	Előző évi vállalkozási maradvány	B8132					0											0	0	0	0
10	Belföldi értékpapírok bevételei	B812					0											0	0	0	0
11	Hitel-, Kölcsön felvétele pénzügyi vál	B811					0											0	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezé	B814					12 630 246											0	0	0	12 630 246
	Finanszírozási műveletek bevételei		**45 767 640**	**45 767 640**	**30 455 627**	**30 455 627**	**43 085 873**											45 767 640	30 455 627	30 455 627	43 085 873
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II+		**873 322 439**	**964 583 842**	**1 031 148 808**	**1 105 870 654**	**796 956 628**	**0**					**1 300 000**	**1 300 000**	**1 300 000**	**1 300 000**	**6 719 287**	**965 883 842**	**1 032 448 808**	**1 107 170 654**	**803 675 915**

803 675 915
0

Eredeti előirányzat	874 622 439
Módosított előirányzat I.	965 883 842
I.módosítás összege	91 261 403
Módosított előirányzat II.	1 032 448 808
II.módosítás összege	66 564 966
Módosított előirányzat III.	1 107 170 654
III.módosítás összege	74 721 846
Módosított előirányzat IV.	803 675 915
IV.módosítás összege	-303 494 739

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata

Sor.sz.	Megnevezés	Rovat	Kötelező Eredeti EI.	Kötelező I. rendelet módosítás	Kötelező II. rendelet módosítás	Kötelező III. rendelet módosítás	Kötelező IV. rendelet módosítás	Önként vállalt eredeti EI.	Önként vállalt I. rendelet módosítás	Önként vállalt II. rendelet módosítás	Önként vállalt III. rendelet módosítás	Önként vállalt IV. rendelet módosítás	Államigazgatási	Államigazgatási I. rendelet módosítás	Államigazgatási II. rendelet módosítás	Államigazgatási III. rendelet módosítás	Államigazgatási IV. rendelet módosítás
IV.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																
1	Személyi juttatások	K1	98 104 717	185 552 864	185 960 864	194 216 864	181 697 138	13 052 857	13 052 857	13 052 857	13 052 857	13 052 857					
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 067 459	17 440 544	17 493 584	18 564 861	18 195 181	1 696 871	1 696 871	1 696 871	1 696 871	1 696 871					
3	Dologi kiadások	K3	156 031 243	155 204 555	168 946 475	172 212 445	170 590 828	19 050 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	13 396 867					
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	17 916 534	16 666 534	15 853 734	15 853 734	7 995 272			0	0	0					
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	7 144 794	7 144 794	7 144 794	7 144 794	6 398 351	1 645 000	2 445 000	2 445 000	0	2 248 425					
	Működési kiadások összesen		**291 264 747**	**382 009 291**	**395 399 451**	**407 992 698**	**384 876 770**	**35 444 728**	**32 194 728**	**32 194 728**	**29 749 728**	**30 395 020**					
V.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						0										
6	Beruházások	K6	329 863 704	330 175 533	369 097 028	420 597 028	130 480 881	0	0	0							
7	Felújítások	K7				7 533 614	10 751 545										
8	Egyéb felhalmozási kiadások	K8					0										
9	Fejlesztési tartalék	K513					0										
	Felhalmozási kiadások összesen		**329 863 704**	**330 175 533**	**369 097 028**	**428 130 642**	**141 232 426**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
VI.	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK																
10	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912															
11	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülr	K911															
12	Államháztartáson belüli megelőlegezé	K914	8 366 494	8 366 494	8 366 494	8 366 494	20 996 740										
	Finanszírozási célú műveletek összesen		**8 366 494**	**8 366 494**	**8 366 494**	**8 366 494**	**20 996 740**										
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (IV+V+V		**629 494 945**	**720 551 318**	**772 862 973**	**844 489 834**	**547 105 936**	**35 444 728**	**32 194 728**	**32 194 728**	**29 749 728**	**30 395 020**					

577 500 956

Kétegyházi Polgármesteri Hivatal

Sor.sz.	Megnevezés	Rovat	Kötelező Eredeti EI.	Kötelező I. rendelet módosítás	Kötelező II. rendelet módosítás	Kötelező III. rendelet módosítás	Kötelező IV. rendelet módosítás	Önként vállalt eredeti EI.	Önként vállalt I. rendelet módosítás	Önként vállalt II. rendelet módosítás	Önként vállalt III. rendelet módosítás	Önként vállalt IV. rendelet módosítás	Államigazgatási	Államigazgatási I. rendelet módosítás	Államigazgatási II. rendelet módosítás	Államigazgatási III. rendelet módosítás	Államigazgatási IV. rendelet módosítás
IV.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																
1	Személyi juttatások	K1											88 995 394	88 995 394	93 524 000	93 524 000	85 726 128
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2											12 294 477	12 294 477	12 883 196	12 883 196	11 156 651
3	Dologi kiadások	K3											19 235 257	19 235 257	19 235 257	19 235 257	15 706 158
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4															
5	Egyéb működési célú kiadások	K5															
	Működési kiadások összesen												**120 525 128**	**120 525 128**	**125 642 453**	**125 642 453**	**112 588 937**
V.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK																
6	Beruházások	K6											1 098 563	1 098 563	1 098 563	1 098 563	631 300
7	Felújítások	K7															
8	Egyéb felhalmozási kiadások	K8															
9	Fejlesztési tartalék	K513															
	Felhalmozási kiadások összesen												**1 098 563**	**1 098 563**	**1 098 563**	**1 098 563**	**631 300**
VI.	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK																
10	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912															
11	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülr	K911															
12	Államháztartáson belüli megelőlegezé	K914															
	Finanszírozási célú műveletek összesen																
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (IV+V+V												**121 623 691**	**121 623 691**	**126 741 016**	**126 741 016**	**113 220 237**

Kétegyházi Táncsics Mihály Művelődési Ház

Sor.sz.	Megnevezés	Rovat	Kötelező Eredeti EI.	Kötelező I. rendelet módosítás	Kötelező II. rendelet módosítás	Kötelező III. rendelet módosítás	Kötelező IV. rendelet módosítás	Önként vállalt eredeti EI.	Önként vállalt I. rendelet módosítás	Önként vállalt II. rendelet módosítás	Önként vállalt III. rendelet módosítás	Önként vállalt IV. rendelet módosítás	Államigazgatási	Államigazgatási I. rendelet módosítás	Államigazgatási II. rendelet módosítás	Államigazgatási III. rendelet módosítás	Államigazgatási IV. rendelet módosítás
IV.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																
1	Személyi juttatások	K1	17 907 238	17 907 238	17 907 238	17 907 238	17 725 376										
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 447 941	2 447 941	2 447 941	2 447 941	2 370 980										
3	Dologi kiadások	K3	5 021 440	5 021 440	6 411 416	6 518 027	8 603 506										
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4															
5	Egyéb működési célú kiadások	K5															
	Működési kiadások összesen		**25 376 619**	**25 376 619**	**26 766 595**	**26 873 206**	**28 699 862**										
V.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK																
6	Beruházások	K6		626 999	626 999	626 999	626 999										
7	Felújítások	K7															
8	Egyéb felhalmozási kiadások	K8															
9	Fejlesztési tartalék	K513															
	Felhalmozási kiadások összesen			**626 999**	**626 999**	**626 999**	**626 999**										
VI.	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK																
10	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912															
11	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülr	K911															
12	Államháztartáson belüli megelőlegezé	K914															
	Finanszírozási célú műveletek összesen																
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (IV+V+V		**25 376 619**	**26 003 618**	**27 393 594**	**27 500 205**	**29 326 861**										

Kétegyházi Napsugár Óvoda

Sor.sz.	Megnevezés	Rovat	Kötelező Eredeti EI.	Kötelező I. rendelet módosítás	Kötelező II. rendelet módosítás	Kötelező III. rendelet módosítás	Kötelező IV. rendelet módosítás	Önként vállalt eredeti EI.	Önként vállalt I. rendelet módosítás	Önként vállalt II. rendelet módosítás	Önként vállalt III. rendelet módosítás	Önként vállalt IV. rendelet módosítás	Államigazgatási	Államigazgatási I. rendelet módosítás	Államigazgatási II. rendelet módosítás	Államigazgatási III. rendelet módosítás	Államigazgatási IV. rendelet módosítás
IV.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																
1	Személyi juttatások	K1	48 781 624	51 284 306	57 257 065	59 782 416	67 779 383										
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 316 076	6 641 425	7 433 406	7 865 829	6 900 036										
3	Dologi kiadások	K3	5 177 330	5 177 330	6 158 600	8 400 016	8 901 832										
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4															
5	Egyéb működési célú kiadások	K5															
	Működési kiadások összesen		**60 275 030**	**63 103 061**	**70 849 071**	**76 048 261**	**83 581 251**										
V.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK																
6	Beruházások	K6	2 407 426	2 407 426	2 407 426	46 610	46 610										
7	Felújítások	K7															
8	Egyéb felhalmozási kiadások	K8															
9	Fejlesztési tartalék	K513															
	Felhalmozási kiadások összesen		**2 407 426**	**2 407 426**	**2 407 426**	**46 610**	**46 610**										
VI.	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK																
10	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912															
11	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülr	K911															
12	Államháztartáson belüli megelőlegezé	K914															
	Finanszírozási célú műveletek összesen																
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (IV+V+V		**62 682 456**	**65 510 487**	**73 256 497**	**76 094 871**	**83 627 861**										

Mindösszesen

Sor.sz.	Megnevezés	Rovat	Kötelező Eredeti EI.	Kötelező I. rendelet módosítás	Kötelező II. rendelet módosítás	Kötelező III. rendelet módosítás	Kötelező IV. rendelet módosítás	Önként vállalt eredeti EI.	Önként vállalt I. rendelet módosítás	Önként vállalt II. rendelet módosítás	Önként vállalt III. rendelet módosítás	Önként vállalt IV. rendelet módosítás	Államigazgatási	Államigazgatási I. rendelet módosítás	Államigazgatási II. rendelet módosítás	Államigazgatási III. rendelet módosítás	Államigazgatási IV. rendelet módosítás	I.mód.össz.	II.mód.össz.	III.mód.össz.	IV.mód.össz.
IV.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																				
1	Személyi juttatások	K1	164 793 579	254 744 408	261 125 167	271 906 518	267 201 897	13 052 857	13 052 857	13 052 857	13 052 857	13 052 857	88 995 394	88 995 394	93 524 000	93 524 000	85 726 128	356 792 659	367 702 024	378 483 375	365 980 882
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	20 831 476	26 529 910	27 374 931	28 878 631	27 466 197	1 696 871	1 696 871	1 696 871	1 696 871	1 696 871	12 294 477	12 294 477	12 883 196	12 883 196	11 156 651	40 521 258	41 954 998	43 458 698	40 319 719
3	Dologi kiadások	K3	166 230 013	165 403 325	181 516 491	187 130 488	188 096 166	19 050 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	13 396 867	19 235 257	19 235 257	19 235 257	19 235 257	15 706 158	199 638 582	215 751 748	221 365 745	217 199 191
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	17 916 534	16 666 534	15 853 734	15 853 734	7 995 272											16 666 534	15 853 734	15 853 734	7 995 272
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	7 144 794	7 144 794	7 144 794	7 144 794	6 398 351	1 645 000	2 445 000	2 445 000	2 595 000	2 248 425						9 589 794	9 589 794	9 739 794	8 646 776
	Működési kiadások összesen		**376 916 396**	**470 488 971**	**493 015 117**	**510 914 165**	**497 157 883**	**35 444 728**	**32 194 728**	**32 194 728**	**32 344 728**	**30 395 020**	**120 525 128**	**120 525 128**	**125 642 453**	**125 642 453**	**112 588 937**	**623 208 827**	**650 852 298**	**668 901 346**	**640 141 840**
V.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK																				
6	Beruházások	K6	332 271 130	333 209 958	372 131 453	421 270 637	131 154 490						1 098 563	1 098 563	1 098 563	1 098 563	631 300	334 308 521	373 230 016	422 369 200	131 785 790
7	Felújítások	K7				7 533 614	10 751 545											0		7 533 614	10 751 545
8	Egyéb felhalmozási kiadások	K8				0	0											0			
9	Fejlesztési tartalék	K513				0	0											0			
	Felhalmozási kiadások összesen		**332 271 130**	**333 209 958**	**372 131 453**	**428 804 251**	**141 906 035**						**1 098 563**	**1 098 563**	**1 098 563**	**1 098 563**	**631 300**	334 308 521	373 230 016	429 902 814	142 537 335
VI.	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK																	0			
10	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912																0			
11	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülr	K911																0			
12	Államháztartáson belüli megelőlegezé	K914	8 366 494	8 366 494	8 366 494	8 366 494	20 996 740											8 366 494	8 366 494	8 366 494	20 996 740
	Finanszírozási célú műveletek összesen		**8 366 494**	**8 366 494**	**8 366 494**	**8 366 494**	**20 996 740**											8 366 494	8 366 494	8 366 494	20 996 740
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (IV+V+V		**717 554 020**	**812 065 423**	**873 513 064**	**948 084 910**	**660 060 658**	**35 444 728**	**32 194 728**	**32 194 728**	**32 344 728**	**30 395 020**	**121 623 691**	**121 623 691**	**126 741 016**	**126 741 016**	**113 220 237**	**965 883 842**	**1 032 448 808**	**1 107 170 654**	**803 675 915**

1 107 170 654 803 675 915

Eredeti előirányzat	874 622 439
Módosított előirányzat I.	965 883 842
I.módosítás összege	91 261 403
Módosított előirányzat II.	1 032 448 808
II.módosítás összege	66 564 966
	1 107 170 654
	74 721 846
	803 675 915
	-303 494 739