

| sor-szám | Rovat - rend | Kiadások                                                                                                  | Kötelezően ellátott feladatok |           | Onként vállalt feladatok |           | Államigazgatási feladatok |           |
|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|--------------------------|-----------|---------------------------|-----------|
|          |              | Főkönyv megnevezése                                                                                       | eredeti előirányzat           | módosítás | eredeti előirányzat      | módosítás | eredeti előirányzat       | módosítás |
| 1.       | K1101        | Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése                                                      | 420 138 000                   |           |                          |           |                           |           |
| 2.       | K1103        | Céljuttatás, projektpremium teljesítése                                                                   | 3 293 000                     |           |                          |           |                           |           |
| 3.       | K1104        | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése                                | 1 000 000                     |           |                          |           |                           |           |
| 4.       | K1106        | Jubileumi jutalom teljesítése                                                                             | 3 744 500                     |           |                          |           |                           |           |
| 5.       | K1107        | Béren kívüli juttatások teljesítése                                                                       | 16 250 000                    |           |                          |           |                           |           |
| 6.       | K1109        | Közlekedési költségátértesítés teljesítése                                                                | 2 246 000                     |           |                          |           |                           |           |
| 7.       | K1113        | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése                                                   | 1 800 000                     |           |                          |           |                           |           |
| 8.       | K121         | Választott tisztségviselők juttatásainak teljesítése                                                      | 34 151 000                    |           |                          |           |                           |           |
| 9.       | K122         | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése | 2 250 000                     |           |                          |           |                           |           |
| 10.      | K123         | Egyéb külső személyi juttatások teljesítése                                                               | 10 500 000                    |           |                          |           |                           |           |
| 11.      | <b>K1</b>    | <b>Személyi juttatások</b>                                                                                | <b>495 372 500</b>            |           |                          |           |                           |           |
| 12.      | K2           | Szociális hozzájárulási adó kiadásai                                                                      | 62 676 500                    |           |                          |           |                           |           |
| 13.      | K2           | Táppénz hozzájárulás kiadásai                                                                             | 970 000                       |           |                          |           |                           |           |
| 14.      | K2           | Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai                                                        | 3 540 000                     |           |                          |           |                           |           |
| 15.      | <b>K2</b>    | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                                       | <b>67 186 500</b>             |           |                          |           |                           |           |
| 16.      | K311         | Szakmai anyagok beszerzése teljesítése                                                                    | 2 460 000                     |           |                          |           |                           |           |
| 17.      | K312         | Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése                                                               | 10 700 000                    |           |                          |           |                           |           |
| 18.      | K321         | Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése                                                     | 2 420 000                     |           |                          |           |                           |           |
| 19.      | K322         | Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése                                                            | 1 840 000                     |           |                          |           |                           |           |
| 20.      | K3311        | Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése                                                          | 24 700 000                    |           |                          |           |                           |           |
| 21.      | K3312        | Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése                                                               | 7 300 000                     |           |                          |           |                           |           |
| 22.      | K3314        | Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése                                                         | 3 900 000                     |           |                          |           |                           |           |
| 23.      | K332         | Vásárolt élelmiszer teljesítése                                                                           | 81 000 000                    |           |                          |           |                           |           |
| 24.      | K333         | Bérleti és lízingdíjak teljesítése                                                                        | 10 280 000                    |           |                          |           |                           |           |
| 25.      | K334         | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése                                                     | 11 916 000                    |           |                          |           |                           |           |
| 26.      | K335         | Közvetített szolgáltatások teljesítése                                                                    | 6 400 000                     |           |                          |           |                           |           |
| 27.      | K335         | Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai                                               | 6 400 000                     |           |                          |           |                           |           |
| 28.      | K336         | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése                                                   | 9 500 000                     |           |                          |           |                           |           |
| 29.      | K337         | Egyéb szolgáltatások teljesítése                                                                          | 24 400 000                    |           |                          |           |                           |           |
| 30.      | K337         | Egyéb szolgáltatások - biztosításai díjak                                                                 | 2 510 000                     |           |                          |           |                           |           |

|              |                 | Kiadások                                                                                              | Kötelezően ellátott feladatok |           | Önként vállalt feladatok |           | Államigazgatási feladatok |           |
|--------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|--------------------------|-----------|---------------------------|-----------|
| sor-<br>szám | Rovat -<br>rend | Főkönyv megnevezése                                                                                   | eredeti<br>előirányzat        | módosítás | eredeti<br>előirányzat   | módosítás | eredeti<br>előirányzat    | módosítás |
| 31.          | K341            | Kiküldetések kiadásai teljesítése                                                                     | 50 000                        |           |                          |           |                           |           |
| 32.          | K351            | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése                              | 50 319 594                    |           |                          |           |                           |           |
| 33.          | K353            | Kamatkiadások teljesítése                                                                             | 4 000 000                     |           |                          |           |                           |           |
| 34.          | K355            | Egyéb dologi kiadások teljesítése                                                                     | 15 483 000                    |           |                          |           |                           |           |
| 35.          | K3              | Dologi kiadások                                                                                       | 275 578 594                   |           |                          |           |                           |           |
| 36.          | K48             | Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás                                            | 500 000                       |           |                          |           |                           |           |
| 37.          | K48             | Köztetetés kiadásai [Szoctv. 48. §]                                                                   | 400 000                       |           |                          |           |                           |           |
| 38.          | K48             | Települési támogatás kiadásai [Szoctv. 45. §]                                                         | 1 000 000                     |           |                          |           |                           |           |
| 39.          | K4              | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                        | 1 900 000                     |           |                          |           |                           |           |
| 40.          | K5022           | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései teljesítése                             | 12 657 988                    |           |                          |           |                           |           |
| 41.          | K506            | Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai                       | 25 000                        |           |                          |           |                           |           |
| 42.          | K506            | Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai                | 680 000                       |           |                          |           |                           |           |
| 43.          | K506            | Társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai                | 69 740 000                    |           |                          |           |                           |           |
| 44.          | K512            | Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai | 22 000 000                    |           |                          |           |                           |           |
| 45.          | K512            | Egyéb (profitorientált) vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai                       | 72 000 000                    |           |                          |           |                           |           |
| 46.          | K512            | Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai                 | 0                             |           | 4 500 000                |           |                           |           |
| 47.          | K513            | Tartalékok előirányzata                                                                               | 30 000 000                    |           |                          |           |                           |           |
| 48.          | K5              | Egyéb működési célú kiadások                                                                          | 207 102 988                   | 0         | 4 500 000                |           |                           |           |
| 49.          | K61             | Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése                                                 | 145 000                       |           |                          |           |                           |           |
| 50.          | K62             | Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai                                                            | 184 090 000                   |           |                          |           |                           |           |
| 51.          | K62             | Termőföld beszerzés kiadásai                                                                          | 13 000 000                    |           |                          |           |                           |           |
| 52.          | K63             | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése                                              | 2 171 000                     |           |                          |           |                           |           |
| 53.          | K64             | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése                                              | 4 000 000                     |           |                          |           |                           |           |

|              |                 | <b>Kiadások</b>                                                                                              | Kötelezően ellátott feladatok |           | Önként vállalt feladatok |           | Államigazgatási feladatok |           |
|--------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|--------------------------|-----------|---------------------------|-----------|
| sor-<br>szám | Rovat -<br>rend | Főkönyv megnevezése                                                                                          | eredeti<br>előirányzat        | módosítás | eredeti<br>előirányzat   | módosítás | eredeti<br>előirányzat    | módosítás |
| 54.          | K67             | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése                                   | 15 556 000                    |           |                          |           |                           |           |
| 55.          | <b>K6</b>       | <b>Beruházások</b>                                                                                           | <b>218 962 000</b>            |           |                          |           |                           |           |
| 56.          | K71             | Ingatlanok felújítása teljesítése                                                                            | 11 417 000                    |           |                          |           |                           |           |
| 57.          | K74             | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése                                   | 3 083 000                     |           |                          |           |                           |           |
| 58.          | <b>K7</b>       | <b>Felújítások</b>                                                                                           | <b>14 500 000</b>             |           |                          |           |                           |           |
| 59.          | K86             | Egyéb (profitorientált) vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai | 20 000 000                    |           |                          |           |                           |           |
| 60.          | <b>K8</b>       | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                                                                      | <b>20 000 000</b>             |           |                          |           |                           |           |
| 61.          | K9111           | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak                                       | 9 000 000                     |           |                          |           |                           |           |
| 62.          | K914            | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése                                           | 19 200 418                    |           |                          |           |                           |           |
| 63.          | K915            | Központi, irányító szervei támogatás folyósítása teljesítése                                                 | 504 697 000                   |           |                          |           |                           |           |
| 64.          | K916            | Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése                                                               |                               |           |                          |           |                           |           |
| 65.          | <b>K9</b>       | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                                                               | <b>532 897 418</b>            |           |                          |           |                           |           |
| 66.          | <b>K</b>        | <b>Kiadások összesen</b>                                                                                     | <b>1 833 500 000</b>          | <b>0</b>  | <b>4 500 000</b>         |           |                           |           |

|               |                 | <b>Bevételek</b>                                                                               | Kötelezően ellátott feladatok |           | Önként vállalt feladatok |           | Államigazgatási feladatok |           |
|---------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|--------------------------|-----------|---------------------------|-----------|
| Sor -<br>szám | Rovat -<br>rend | Főkönyv megnevezése                                                                            | eredeti<br>előirányzat        | módosítás | eredeti<br>előirányzat   | módosítás | eredeti<br>előirányzat    | módosítás |
| 1.            | B111            | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése                              | 204 820 124                   |           |                          |           |                           |           |
| 2.            | B112            | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása teljesítése                | 257 771 714                   |           |                          |           |                           |           |
| 3.            | B1131           | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése | 25 302 192                    |           |                          |           |                           |           |
| 4.            | B1132           | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása teljesítése               | 67 856 616                    |           |                          |           |                           |           |

| Sor -<br>szám | Rovat -<br>rend | Bevételek                                                                                                                                    | Kötelezően ellátott feladatok |           | Önként vállalt feladatok |           | Államigazgatási feladatok |           |
|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|--------------------------|-----------|---------------------------|-----------|
|               |                 | Főkönyv megnevezése                                                                                                                          | eredeti<br>előirányzat        | módosítás | eredeti<br>előirányzat   | módosítás | eredeti<br>előirányzat    | módosítás |
| 5.            | B114            | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése                                                                     | 11 219 910                    |           |                          |           |                           |           |
| 6.            | B14             | Nemzetiségi önkormányzattól és költségvetési szervétől működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése                   | 50 000                        |           |                          |           |                           |           |
| 7.            | B16             | Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei                                                                   | 7 930 000                     |           |                          |           |                           |           |
| 8.            | B16             | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei                                                                 | 35 000 000                    |           |                          |           |                           |           |
| 9.            | B16             | Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei                                                                          | 1 800 000                     |           |                          |           |                           |           |
| 10.           | <b>B1</b>       | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                                                                   | <b>611 750 556</b>            |           |                          |           |                           |           |
| 11.           | B25             | Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei | 104 243 000                   |           |                          |           |                           |           |
| 12.           | <b>B2</b>       | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                                                               | <b>104 243 000</b>            |           |                          |           |                           |           |
| 13.           | B34             | Magánszemélyek kommunális adója bevételei                                                                                                    | 13 000 000                    |           |                          |           |                           |           |
| 14.           | B351            | Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó bevételei                                                                  | 230 000 000                   |           |                          |           |                           |           |
| 15.           | B36             | Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése                                                                                                       | 1 600 000                     |           |                          |           |                           |           |
| 16.           | B36             | Egyéb bírság bevételei                                                                                                                       | 200 000                       |           |                          |           |                           |           |
| 17.           | B36             | Környezetvédelmi bírság                                                                                                                      | 400 000                       |           |                          |           |                           |           |
| 18.           | <b>B3</b>       | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                                                                                  | <b>245 200 000</b>            |           |                          |           |                           |           |
| 19.           | B402            | Szolgáltatások ellenértéke teljesítése                                                                                                       | 8 120 000                     |           |                          |           |                           |           |
| 20.           | B403            | Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése                                                                                           | 6 000 000                     |           |                          |           |                           |           |
| 21.           | B403            | Államháztartáson belülré továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei                                                               | 7 400 000                     |           |                          |           |                           |           |
| 22.           | B404            | Tulajdonosi bevételek teljesítése                                                                                                            | 19 000 000                    |           |                          |           |                           |           |
| 23.           | B405            | Ellátási díjak teljesítése                                                                                                                   | 25 800 000                    |           |                          |           |                           |           |
| 24.           | B406            | Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése                                                                                              | 12 200 000                    |           |                          |           |                           |           |
| 25.           | B407            | Általános forgalmi adó visszatérítése teljesítése                                                                                            | 611 000                       |           |                          |           |                           |           |
| 26.           | B4082           | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése                                                                            | 6 012 842                     |           |                          |           |                           |           |

|               |                 | Bevételek                                                                                                      | Kötelezően ellátott feladatok |           | Önként vállalt feladatok |           | Allamigazgatási feladatok |           |
|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|--------------------------|-----------|---------------------------|-----------|
| Sor -<br>szám | Rovat -<br>rend | Főkönyv megnevezése                                                                                            | eredeti<br>előirányzat        | módosítás | eredeti<br>előirányzat   | módosítás | eredeti<br>előirányzat    | módosítás |
| 27.           | B410            | Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése                                                               | 200 000                       |           |                          |           |                           |           |
| 28.           | B411            | Egyéb működési bevételek teljesítése                                                                           | 400 000                       |           |                          |           |                           |           |
| 29.           | B411            | Kiadások visszatérítései                                                                                       | 599 156                       |           |                          |           |                           |           |
| 30.           | <b>B4</b>       | <b>Működési bevételek</b>                                                                                      | <b>86 342 998</b>             |           |                          |           |                           |           |
| 31.           | B52             | Ingatlanok értékesítése                                                                                        | 30 000 000                    |           |                          |           |                           |           |
| 32.           | B53             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése teljesítése                                                                 | 7 500 000                     |           |                          |           |                           |           |
| 33.           | <b>B5</b>       | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                                                  | <b>37 500 000</b>             |           |                          |           |                           |           |
| 34.           | B65             | Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszközök bevételei                                                     | 1 000 000                     |           |                          |           |                           |           |
| 35.           | <b>B6</b>       | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                                                       | <b>1 000 000</b>              |           |                          |           |                           |           |
| 36.           | B74             | Egyéb (profitorientált) vállalkozástól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 20 000 000                    |           |                          |           |                           |           |
| 37.           | <b>B7</b>       | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                                                   | <b>20 000 000</b>             |           |                          |           |                           |           |
| 38.           | B8111           | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól                                           | 90 000 000                    |           |                          |           |                           |           |
| 39.           | B8131           | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése                                                 | 137 266 446                   |           |                          |           |                           |           |
| 40.           | B816            | Központi, irányító szervei támogatás teljesítése                                                               | 504 697 000                   |           | -                        |           |                           |           |
| 41.           | <b>B8</b>       | <b>Finanszírozási bevételek</b>                                                                                | <b>731 963 446</b>            |           |                          |           |                           |           |
| 42.           | <b>B</b>        | <b>Bevételek összesen</b>                                                                                      | <b>1 838 000 000</b>          |           |                          |           |                           |           |

| Sor-szám | Rovat - rend | Kiadások                                                                                                  | Kötelezően ellátott feladatok |           | Önként vállalt feladatok |           | Államigazgatási feladatok |           |
|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|--------------------------|-----------|---------------------------|-----------|
|          |              | Főkönyv megnevezése                                                                                       | eredeti előirányzat           | módosítás | eredeti előirányzat      | módosítás | eredeti előirányzat       | módosítás |
| 1.       | K1101        | Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése                                                      | 76 297 000                    |           |                          |           |                           |           |
| 2.       | K1103        | Céljuttatás, projektprémium teljesítése                                                                   | -                             |           |                          |           |                           |           |
| 3.       | K1107        | Béren kívüli juttatások teljesítése                                                                       | 3 650 000                     |           |                          |           |                           |           |
| 4.       | K1109        | Közlekedési költségtérítés teljesítése                                                                    | 150 000                       |           |                          |           |                           |           |
| 5.       | K1113        | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése                                                   | 300 000                       |           |                          |           |                           |           |
| 6.       | K121         | Választott tisztségviselők juttatásainak teljesítése                                                      | 34 151 000                    |           |                          |           |                           |           |
| 7.       | K122         | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése | 1 750 000                     |           |                          |           |                           |           |
| 8.       | K123         | Egyéb külső személyi juttatások teljesítése                                                               | 6 500 000                     |           |                          |           |                           |           |
| 9.       | <b>K1</b>    | <b>Személyi juttatások</b>                                                                                | <b>122 798 000</b>            |           |                          |           |                           |           |
| 10.      | K2           | Szociális hozzájárulási adó kiadásai                                                                      | 15 075 000                    |           |                          |           |                           |           |
| 11.      | K2           | Táppénz hozzájárulás kiadásai                                                                             | 20 000                        |           |                          |           |                           |           |
| 12.      | K2           | Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai                                                        | 1 650 000                     |           |                          |           |                           |           |
| 13.      | <b>K2</b>    | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                                       | <b>16 745 000</b>             |           |                          |           |                           |           |
| 14.      | K311         | Szakmai anyagok beszerzése teljesítése                                                                    | 1 400 000                     |           |                          |           |                           |           |
| 15.      | K312         | Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése                                                               | 6 000 000                     |           |                          |           |                           |           |
| 16.      | K321         | Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése                                                     | 1 500 000                     |           |                          |           |                           |           |
| 17.      | K322         | Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése                                                            | 600 000                       |           |                          |           |                           |           |
| 18.      | K3311        | Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése                                                          | 20 000 000                    |           |                          |           |                           |           |
| 19.      | K3312        | Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése                                                               | 2 300 000                     |           |                          |           |                           |           |
| 20.      | K3314        | Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése                                                         | 2 500 000                     |           |                          |           |                           |           |
| 21.      | K332         | Vásárolt élelmiszer teljesítése                                                                           | 38 000 000                    |           |                          |           |                           |           |
| 22.      | K333         | Bérleti és lízingdíjak teljesítése                                                                        | 9 500 000                     |           |                          |           |                           |           |
| 23.      | K334         | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése                                                     | 10 000 000                    |           |                          |           |                           |           |
| 24.      | K335         | Közvetített szolgáltatások teljesítése                                                                    | 1 700 000                     |           |                          |           |                           |           |
| 25.      | K335         | Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai                                               | 1 500 000                     |           |                          |           |                           |           |
| 26.      | K336         | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése                                                   | 7 000 000                     |           |                          |           |                           |           |
| 27.      | K337         | Egyéb szolgáltatások teljesítése                                                                          | 20 000 000                    |           |                          |           |                           |           |
| 28.      | K337         | Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak                                                                  | 2 500 000                     |           |                          |           |                           |           |
| 29.      | K341         | Kiküldetések kiadásai teljesítése                                                                         | -                             |           |                          |           |                           |           |

|          |              | <b>Kiadások</b>                                                                                       | Kötelezően ellátott feladatok |           | Önként vállalt feladatok |           | Államigazgatási feladatok |           |
|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|--------------------------|-----------|---------------------------|-----------|
| Sor-szám | Rovat - rend | Főkönyv megnevezése                                                                                   | eredeti előirányzat           | módosítás | eredeti előirányzat      | módosítás | eredeti előirányzat       | módosítás |
| 30.      | K351         | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése                              | 32 319 594                    |           |                          |           |                           |           |
| 31.      | K352         | Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése                                                          | -                             |           |                          |           |                           |           |
| 32.      | K353         | Kamatkiadások teljesítése                                                                             | 4 000 000                     |           |                          |           |                           |           |
| 33.      | K353         | Államháztartáson belüli kamatkiadások                                                                 | -                             |           |                          |           |                           |           |
| 34.      | K355         | Egyéb dologi kiadások teljesítése                                                                     | 15 000 000                    |           |                          |           |                           |           |
| 35.      | <b>K3</b>    | <b>Dologi kiadások</b>                                                                                | <b>175 819 594</b>            |           |                          |           |                           |           |
| 36.      | K48          | Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás                                            | 500 000                       |           |                          |           |                           |           |
| 37.      | K48          | Köztemetés kiadásai [Szocvt. 48. §]                                                                   | 400 000                       |           |                          |           |                           |           |
| 38.      | K48          | Települési támogatás kiadásai [Szocvt. 45. §]                                                         | 1 000 000                     |           |                          |           |                           |           |
| 39.      | <b>K4</b>    | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                                                 | <b>1 900 000</b>              |           |                          |           |                           |           |
| 40.      | K5021        | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése                         | -                             |           |                          |           |                           |           |
| 41.      | K5022        | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései teljesítése                             | 12 657 988                    |           |                          |           |                           |           |
| 42.      | K504         | Társulásnak és költségvetési szervnek működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása       | -                             |           |                          |           |                           |           |
| 43.      | K506         | Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai                       | 25 000                        |           |                          |           |                           |           |
| 44.      | K506         | Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai                | 680 000                       |           |                          |           |                           |           |
| 45.      | K506         | Társulásnak és költségvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai                 | 69 740 000                    |           |                          |           |                           |           |
| 46.      | K508         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre előirányzata   | -                             |           |                          |           |                           |           |
| 47.      | K512         | Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai | 22 000 000                    |           |                          |           |                           |           |
| 48.      | K512         | Egyéb (profitorientált) vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai                       | 72 000 000                    |           |                          |           |                           |           |
| 49.      | K512         | Nonprofit gazdasági társaságnak egyéb működési célú támogatások kiadásai                              |                               |           |                          |           |                           |           |

|          |              | <b>Kiadások</b>                                                                                                                               | Kötelezően ellátott feladatok |           | Önként vállalt feladatok |           | Államigazgatási feladatok |           |
|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|--------------------------|-----------|---------------------------|-----------|
| Sor-szám | Rovat - rend | Főkönyv megnevezése                                                                                                                           | eredeti előirányzat           | módosítás | eredeti előirányzat      | módosítás | eredeti előirányzat       | módosítás |
| 50.      | K512         | Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai                                                         |                               |           | 4 500 000                |           |                           |           |
| 51.      | K513         | Tartalékok előirányzata                                                                                                                       | 30 000 000                    |           |                          |           |                           |           |
| 52.      | <b>K5</b>    | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                                                                                           | <b>207 102 988</b>            | <b>-</b>  | <b>4 500 000</b>         |           |                           |           |
| 53.      | K61          | Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése                                                                                         | -                             |           |                          |           |                           |           |
| 54.      | K62          | Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai                                                                                                    | 184 090 000                   |           |                          |           |                           |           |
| 55.      | K62          | Termőföld beszerzés kiadásai                                                                                                                  | 13 000 000                    |           |                          |           |                           |           |
| 56.      | K63          | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése                                                                                      | 885 000                       |           |                          |           |                           |           |
| 57.      | K64          | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése                                                                                      | 2 890 000                     |           |                          |           |                           |           |
| 58.      | K67          | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése                                                                    | 14 872 000                    |           |                          |           |                           |           |
| 59.      | <b>K6</b>    | <b>Beruházások</b>                                                                                                                            | <b>215 737 000</b>            |           |                          |           |                           |           |
| 60.      | K71          | Ingatlanok felújítása teljesítése                                                                                                             | 11 417 000                    |           |                          |           |                           |           |
| 61.      | K74          | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése                                                                    | 3 083 000                     |           |                          |           |                           |           |
| 62.      | <b>K7</b>    | <b>Felújítások</b>                                                                                                                            | <b>14 500 000</b>             |           |                          |           |                           |           |
| 63.      | K84          | Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozására egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai |                               |           |                          |           |                           |           |
| 64.      | K86          | Egyéb (profitorientált) vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai                                  | 20 000 000                    |           |                          |           |                           |           |
| 65.      | <b>K8</b>    | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                                                                                                       | <b>20 000 000</b>             |           |                          |           |                           |           |
| 66.      | K9111        | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak                                                                        | 9 000 000                     |           |                          |           |                           |           |
| 67.      | K914         | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése                                                                            | 19 200 418                    |           |                          |           |                           |           |
| 68.      | K915         | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása teljesítése                                                                                   | 504 697 000                   |           |                          |           |                           |           |
| 69.      | K916         | Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése                                                                                                | -                             |           |                          |           |                           |           |
| 70.      | <b>K9</b>    | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                                                                                                | <b>532 897 418</b>            | <b>-</b>  | <b>-</b>                 |           |                           |           |
| 71.      | <b>K</b>     | <b>Kiadások</b>                                                                                                                               | <b>1 307 500 000</b>          | <b>-</b>  | <b>4 500 000</b>         |           |                           |           |

| Sor-<br>szám | Rovatren<br>d | Bevételek                                                                                                                                    | Kötelezően ellátott feladatok |           | Önként vállalt feladatok |           | Államigazgatási feladatok |           |
|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|--------------------------|-----------|---------------------------|-----------|
|              |               | Főkönyv megnevezése                                                                                                                          | eredeti<br>előirányzat        | módosítás | eredeti<br>előirányzat   | módosítás | eredeti<br>előirányzat    | módosítás |
| 1.           | B111          | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése                                                                            | 204 820 124                   |           |                          |           |                           |           |
| 2.           | B112          | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása teljesítése                                                              | 257 771 714                   |           |                          |           |                           |           |
| 3.           | B1131         | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése                                               | 25 302 192                    |           |                          |           |                           |           |
| 4.           | B1132         | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása teljesítése                                                             | 67 856 616                    |           |                          |           |                           |           |
| 5.           | B114          | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése                                                                     | 11 219 910                    |           |                          |           |                           |           |
| 6.           | B115          | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások teljesítése                                                                |                               |           |                          |           |                           |           |
| 7.           | B14           | Társulástól és költségvetési szervétől működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése                                   | -                             |           |                          |           |                           |           |
| 8.           | B14           | Nemzetiségi önkormányzattól és költségvetési szervétől működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése                   | 50 000                        |           |                          |           |                           |           |
| 9.           | B16           | Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt működési célú támogatások bevételei     |                               |           |                          |           |                           |           |
| 10.          | B16           | Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei                                                                   | 7 930 000                     |           |                          |           |                           |           |
| 11.          | B16           | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei                                                                 | 35 000 000                    |           |                          |           |                           |           |
| 12.          | B16           | Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei                                                                          | 1 800 000                     |           |                          |           |                           |           |
| 13.          | B16           | Társulástól és költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei                                                                   | -                             |           |                          |           |                           |           |
| 14.          | B1            | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                                                                   | <b>611 750 556</b>            |           |                          |           |                           |           |
| 15.          | B25           | Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei | 104 243 000                   |           |                          |           |                           |           |
| 16.          | B2            | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                                                               | <b>104 243 000</b>            |           |                          |           |                           |           |

|          |           | <b>Bevételek</b>                                                                                                                                                                                                         | Kötelezően ellátott feladatok |           | Önként vállalt feladatok |           | Államigazgatási feladatok |           |
|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|--------------------------|-----------|---------------------------|-----------|
| Sor-szám | Rovatrend | Főkönyv megnevezése                                                                                                                                                                                                      | eredeti előirányzat           | módosítás | eredeti előirányzat      | módosítás | eredeti előirányzat       | módosítás |
| 17.      | B34       | Magánszemélyek kommunális adója bevételei                                                                                                                                                                                | 13 000 000                    |           |                          |           |                           |           |
| 18.      | B351      | Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó bevételei                                                                                                                                              | 230 000 000                   |           |                          |           |                           |           |
| 19.      | B36       | Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése                                                                                                                                                                                   | 1 600 000                     |           |                          |           |                           |           |
| 20.      | B36       | Egyéb bírság bevételei                                                                                                                                                                                                   | 200 000                       |           |                          |           |                           |           |
| 21.      | B36       | Igazgatási szolgáltatási díjak bevételei                                                                                                                                                                                 | -                             |           |                          |           |                           |           |
| 22.      | B36       | Környezetvédelmi bírság                                                                                                                                                                                                  | 400 000                       |           |                          |           |                           |           |
| 23.      | <b>B3</b> | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                                                                                                                                                              | <b>245 200 000</b>            |           |                          |           |                           |           |
| 24.      | B402      | Szolgáltatások ellenértéke teljesítése                                                                                                                                                                                   | 8 000 000                     |           |                          |           |                           |           |
| 25.      | B403      | Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése                                                                                                                                                                       | 1 100 000                     |           |                          |           |                           |           |
| 26.      | B403      | Államháztartáson belülre továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei                                                                                                                                           | 2 000 000                     |           |                          |           |                           |           |
| 27.      | B404      | Tulajdonosi bevételek teljesítése                                                                                                                                                                                        | 19 000 000                    |           |                          |           |                           |           |
| 28.      | B405      | Ellátási díjak teljesítése                                                                                                                                                                                               | 23 000 000                    |           |                          |           |                           |           |
| 29.      | B406      | Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése                                                                                                                                                                          | 9 000 000                     |           |                          |           |                           |           |
| 30.      | B407      | Általános forgalmi adó visszatérítése teljesítése                                                                                                                                                                        | -                             |           |                          |           |                           |           |
| 31.      | B4082     | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése                                                                                                                                                        | 6 000 000                     |           |                          |           |                           |           |
| 32.      | B410      | Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése                                                                                                                                                                         | 200 000                       |           |                          |           |                           |           |
| 33.      | B411      | Egyéb működési bevételek teljesítése                                                                                                                                                                                     | 400 000                       |           |                          |           |                           |           |
| 34.      | B411      | Szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek | -                             |           |                          |           |                           |           |
| 35.      | B411      | Kiadások visszatérítései                                                                                                                                                                                                 | 599 156                       |           |                          |           |                           |           |
| 36.      | <b>B4</b> | <b>Működési bevételek</b>                                                                                                                                                                                                | <b>69 299 156</b>             |           |                          |           |                           |           |
| 37.      | B52       | Ingatlanok értékesítése                                                                                                                                                                                                  | 30 000 000                    |           |                          |           |                           |           |
| 38.      | B53       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése teljesítése                                                                                                                                                                           | 7 500 000                     |           |                          |           |                           |           |
| 39.      | <b>B5</b> | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                                                                                                                                                            | <b>37 500 000</b>             |           |                          |           |                           |           |
| 40.      | B64       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata                                                                                                               |                               |           |                          |           |                           |           |

| Sor-<br>szám | Rovatren<br>d | Bevételek                                                                                                      | Kötelezően ellátott feladatok |           | Önként vállalt feladatok |           | Államigazgatási feladatok |           |
|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|--------------------------|-----------|---------------------------|-----------|
|              |               | Főkönyv megnevezése                                                                                            | eredeti<br>előirányzat        | módosítás | eredeti<br>előirányzat   | módosítás | eredeti<br>előirányzat    | módosítás |
| 41.          | B65           | Egyéb (profitorientált) vállalkozástól működési célú átvett pénzeszközök bevételei                             |                               |           |                          |           |                           |           |
| 42.          | B65           | Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszközök bevételei                                                     | 1 000 000                     |           |                          |           |                           |           |
| 43.          | <b>B6</b>     | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                                                       | <b>1 000 000</b>              |           |                          |           |                           |           |
| 44.          | B74           | Egyéb (profitorientált) vállalkozástól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 20 000 000                    |           |                          |           |                           |           |
| 45.          | B75           | Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei                                                 | -                             |           |                          |           |                           |           |
| 46.          | B75           | Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezettől felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei                   | -                             |           |                          |           |                           |           |
| 47.          | <b>B7</b>     | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                                                   | <b>20 000 000</b>             |           |                          |           |                           |           |
| 48.          | B8111         | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól                                           | 90 000 000                    |           |                          |           |                           |           |
| 49.          | B8131         | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése                                                 | 133 007 288                   |           |                          |           |                           |           |
| 50.          | B814          | Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése                                                            |                               |           |                          |           |                           |           |
| 51.          | B817          | Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése                                                                 |                               |           |                          |           |                           |           |
| 52.          | <b>B8</b>     | <b>Finanszírozási bevételek</b>                                                                                | <b>223 007 288</b>            |           |                          |           |                           |           |
| 53.          | <b>B</b>      | <b>Bevételek</b>                                                                                               | <b>1 312 000 000</b>          |           |                          |           |                           |           |

| sor-<br>szám | Rovat -<br>rend | Kiadások                                                                                                  | Kötelezően ellátott feladatok |           | Önként vállalt feladatok |           | Államigazgatási feladatok |           |
|--------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|--------------------------|-----------|---------------------------|-----------|
|              |                 | Főkönyv megnevezése                                                                                       | eredeti<br>előirányzat        | módosítás | eredeti<br>előirányzat   | módosítás | eredeti<br>előirányzat    | módosítás |
| 1.           | K1101           | Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése                                                      | 104 790 000                   |           |                          |           |                           |           |
| 2.           | K1103           | Céljuttatás, projektprémium teljesítése                                                                   | 3 293 000                     |           |                          |           |                           |           |
| 3.           | K1106           | Jubileumi jutalom teljesítése                                                                             | -                             |           |                          |           |                           |           |
| 4.           | K1107           | Béren kívüli juttatások teljesítése                                                                       | 5 600 000                     |           |                          |           |                           |           |
| 5.           | K1109           | Közlekedési költségtérítés teljesítése                                                                    | 650 000                       |           |                          |           |                           |           |
| 6.           | K1113           | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése                                                   | 500 000                       |           |                          |           |                           |           |
| 7.           | K122            | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése | -                             |           |                          |           |                           |           |
| 8.           | K123            | Egyéb külső személyi juttatások teljesítése                                                               | 3 500 000                     |           |                          |           |                           |           |
| 9.           | <b>K1</b>       | <b>Személyi juttatások</b>                                                                                | <b>118 333 000</b>            |           |                          |           |                           |           |
| 10.          | K2              | Szociális hozzájárulási adó kiadásai                                                                      | 15 290 000                    |           |                          |           |                           |           |
| 11.          | K2              | Táppénz hozzájárulás kiadásai                                                                             | 50 000                        |           |                          |           |                           |           |
| 12.          | K2              | Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai                                                        | 840 000                       |           |                          |           |                           |           |
| 13.          | <b>K2</b>       | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                                       | <b>16 180 000</b>             |           |                          |           |                           |           |
| 14.          | K311            | Szakmai anyagok beszerzése teljesítése                                                                    | 60 000                        |           |                          |           |                           |           |
| 15.          | K312            | Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése                                                               | 2 700 000                     |           |                          |           |                           |           |
| 16.          | K321            | Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése                                                     | 700 000                       |           |                          |           |                           |           |
| 17.          | K322            | Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése                                                            | 1 100 000                     |           |                          |           |                           |           |
| 18.          | K3311           | Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése                                                          | 1 200 000                     |           |                          |           |                           |           |
| 19.          | K3312           | Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata                                                                 | 500 000                       |           |                          |           |                           |           |
| 20.          | K3314           | Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése                                                         | 400 000                       |           |                          |           |                           |           |
| 21.          | K333            | Bérleti és lízingdíjak teljesítése                                                                        | 250 000                       |           |                          |           |                           |           |
| 22.          | K334            | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése                                                     | 350 000                       |           |                          |           |                           |           |
| 23.          | K335            | Közvetített szolgáltatások teljesítése                                                                    | 2 600 000                     |           |                          |           |                           |           |
| 24.          | K335            | Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai                                               | 2 600 000                     |           |                          |           |                           |           |
| 25.          | K336            | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése                                                   | 500 000                       |           |                          |           |                           |           |
| 26.          | K337            | Egyéb szolgáltatások teljesítése                                                                          | 2 400 000                     |           |                          |           |                           |           |
| 27.          | K337            | Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak                                                                  | 10 000                        |           |                          |           |                           |           |
| 28.          | K341            | Kiküldetések kiadásai teljesítése                                                                         | -                             |           |                          |           |                           |           |

| Sor-szám | Rovat - rend | Kiadások<br>Főkönyv megnevezése                                            | Kötelezően ellátott feladatok |           | Önként vállalt feladatok |           | Államigazgatási feladatok |           |
|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|--------------------------|-----------|---------------------------|-----------|
|          |              |                                                                            | eredeti előirányzat           | módosítás | eredeti előirányzat      | módosítás | eredeti előirányzat       | módosítás |
| 29.      | K351         | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése   | 3 000 000                     |           |                          |           |                           |           |
| 30.      | K355         | Egyéb dologi kiadások teljesítése                                          | 183 000                       |           |                          |           |                           |           |
| 31.      | <b>K3</b>    | <b>Dologi kiadások</b>                                                     | <b>18 553 000</b>             |           |                          |           |                           |           |
| 32.      | K61          | Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése                      | 145 000                       |           |                          |           |                           |           |
| 33.      | K63          | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése                   | 985 000                       |           |                          |           |                           |           |
| 34.      | K64          | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése                   | 400 000                       |           |                          |           |                           |           |
| 35.      | K67          | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése | 404 000                       |           |                          |           |                           |           |
| 36.      | <b>K6</b>    | <b>Beruházások</b>                                                         | <b>1 934 000</b>              |           |                          |           |                           |           |
| 37.      | <b>K</b>     | <b>Kiadások</b>                                                            | <b>155 000 000</b>            |           |                          |           |                           |           |

| Sor-szám | Rovat - rend | Bevételek<br>Főkönyv megnevezése                                                | Kötelezően ellátott feladatok |           | Önként vállalt feladatok |           | Államigazgatási feladatok |           |
|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|--------------------------|-----------|---------------------------|-----------|
|          |              |                                                                                 | eredeti előirányzat           | módosítás | eredeti előirányzat      | módosítás | eredeti előirányzat       | módosítás |
| 1.       | B16          | Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei      | -                             |           |                          |           |                           |           |
| 2.       | B402         | Szolgáltatások ellenértéke teljesítése                                          | 120 000                       |           |                          |           |                           |           |
| 3.       | B403         | Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése                              | 2 600 000                     |           |                          |           |                           |           |
| 4.       | B403         | Államháztartáson belülről továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei | 2 800 000                     |           |                          |           |                           |           |
| 5.       | B406         | Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése                                 | 1 200 000                     |           |                          |           |                           |           |
| 6.       | B4082        | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése               | 10 951                        |           |                          |           |                           |           |
| 7.       | B411         | Kiadások visszatérítései                                                        | -                             |           |                          |           |                           |           |
| 8.       | <b>B4</b>    | <b>Működési bevételek</b>                                                       | <b>6 730 951</b>              |           |                          |           |                           |           |
| 9.       | B8131        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése                  | 2 445 049                     |           |                          |           |                           |           |
| 10.      | B816         | Központi, irányító szervi támogatás teljesítése                                 | 145 824 000                   |           |                          |           |                           |           |
| 11.      | <b>B8</b>    | <b>Finanszírozási bevételek</b>                                                 | <b>148 269 049</b>            |           |                          |           |                           |           |
| 12.      | <b>B</b>     | <b>Bevételek</b>                                                                | <b>155 000 000</b>            |           |                          |           |                           |           |

| sor-<br>szám | Rovat-<br>rend | Kiadások                                                                                                  | Kötelezően ellátott feladatok |           | Önként vállalt feladatok |           | Államigazgatási feladatok |           |
|--------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|--------------------------|-----------|---------------------------|-----------|
|              |                | Főkönyv megnevezése                                                                                       | eredeti<br>előirányzat        | módosítás | eredeti<br>előirányzat   | módosítás | eredeti<br>előirányzat    | módosítás |
| 1.           | K1101          | Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése                                                      | 239 051 000                   |           |                          |           |                           |           |
| 2.           | K1103          | Céljuttatás, projektprémium teljesítése                                                                   | -                             |           |                          |           |                           |           |
| 3.           | K1104          | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése                                | 1 000 000                     |           |                          |           |                           |           |
| 4.           | K1106          | Jubileumi jutalom teljesítése                                                                             | 3 744 500                     |           |                          |           |                           |           |
| 5.           | K1107          | Béren kívüli juttatások teljesítése                                                                       | 7 000 000                     |           |                          |           |                           |           |
| 6.           | K1109          | Közlekedési költségterítés teljesítése                                                                    | 1 446 000                     |           |                          |           |                           |           |
| 7.           | K1113          | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése                                                   | 1 000 000                     |           |                          |           |                           |           |
| 8.           | K122           | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése | 500 000                       |           |                          |           |                           |           |
| 9.           | K123           | Egyéb külső személyi juttatások teljesítése                                                               | 500 000                       |           |                          |           |                           |           |
| 10.          | K1             | <b>Személyi juttatások</b>                                                                                | <b>254 241 500</b>            |           |                          |           |                           |           |
| 11.          | K2             | Szociális hozzájárulási adó kiadásai                                                                      | 32 311 500                    |           |                          |           |                           |           |
| 12.          | K2             | Táppénz hozzájárulás kiadásai                                                                             | 900 000                       |           |                          |           |                           |           |
| 13.          | K2             | Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai                                                        | 1 050 000                     |           |                          |           |                           |           |
| 14.          | K2             | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                                       | <b>34 261 500</b>             |           |                          |           |                           |           |
| 15.          | K311           | Szakmai anyagok beszerzése teljesítése                                                                    | 1 000 000                     |           |                          |           |                           |           |
| 16.          | K312           | Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése                                                               | 2 000 000                     |           |                          |           |                           |           |
| 17.          | K321           | Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése                                                     | 220 000                       |           |                          |           |                           |           |
| 18.          | K322           | Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése                                                            | 140 000                       |           |                          |           |                           |           |
| 19.          | K3311          | Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése                                                          | 3 500 000                     |           |                          |           |                           |           |
| 20.          | K3312          | Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése                                                               | 4 500 000                     |           |                          |           |                           |           |
| 21.          | K3314          | Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése                                                         | 1 000 000                     |           |                          |           |                           |           |
| 22.          | K332           | Vásárolt élelmezés teljesítése                                                                            | 43 000 000                    |           |                          |           |                           |           |
| 23.          | K333           | Bérleti és lízingdíjak teljesítése                                                                        | 530 000                       |           |                          |           |                           |           |
|              |                |                                                                                                           |                               |           |                          |           |                           |           |

|          |            | <b>Kiadások</b>                                                            | Kötelezően ellátott feladatok |           | Önként vállalt feladatok |           | Államigazgatási feladatok |           |
|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|--------------------------|-----------|---------------------------|-----------|
| sor-szám | Rovat-rend | Főkönyv megnevezése                                                        | eredeti előirányzat           | módosítás | eredeti előirányzat      | módosítás | eredeti előirányzat       | módosítás |
| 24.      | K334       | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése                      | 1 566 000                     |           |                          |           |                           |           |
| 25.      | K335       | Közvetített szolgáltatások teljesítése                                     | 2 100 000                     |           |                          |           |                           |           |
| 26.      | K335       | Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai                | 2 300 000                     |           |                          |           |                           |           |
| 27.      | K336       | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése                    | 2 000 000                     |           |                          |           |                           |           |
| 28.      | K337       | Egyéb szolgáltatások teljesítése                                           | 2 000 000                     |           |                          |           |                           |           |
| 29.      | K341       | Kiküldetések kiadásai teljesítése                                          | 50 000                        |           |                          |           |                           |           |
| 30.      | K351       | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése   | 15 000 000                    |           |                          |           |                           |           |
| 31.      | K355       | Egyéb dologi kiadások teljesítése                                          | 300 000                       |           |                          |           |                           |           |
| 32.      | <b>K3</b>  | <b>Dologi kiadások</b>                                                     | <b>81 206 000</b>             |           |                          |           |                           |           |
| 33.      | K63        | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése                   | 301 000                       |           |                          |           |                           |           |
| 34.      | K64        | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése                   | 710 000                       |           |                          |           |                           |           |
| 35.      | K67        | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése | 280 000                       |           |                          |           |                           |           |
| 36.      | <b>K6</b>  | <b>Beruházások</b>                                                         | <b>1 291 000</b>              |           |                          |           |                           |           |
| 37.      | <b>K</b>   | <b>Kiadások</b>                                                            | <b>371 000 000</b>            |           |                          |           |                           |           |

| sor-<br>szám | Rovat-<br>rend | Bevételek                                                                                                                                | Kötelezően ellátott feladatok |           | Önként vállalt feladatok |           | Államigazgatási feladatok |           |
|--------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|--------------------------|-----------|---------------------------|-----------|
|              |                | Főkönyv megnevezése                                                                                                                      | eredeti<br>előirányzat        | módosítás | eredeti<br>előirányzat   | módosítás | eredeti<br>előirányzat    | módosítás |
| 1.           | B16            | Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt működési célú támogatások bevételei | -                             |           |                          |           |                           |           |
| 2.           | B403           | Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése                                                                                       | 2 300 000                     |           |                          |           |                           |           |
| 3.           | B403           | Államháztartáson belülről továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei                                                          | 2 600 000                     |           |                          |           |                           |           |
| 4.           | B405           | Ellátási díjak teljesítése                                                                                                               | 2 800 000                     |           |                          |           |                           |           |
| 5.           | B406           | Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése                                                                                          | 2 000 000                     |           |                          |           |                           |           |
| 6.           | B407           | Általános forgalmi adó visszatérítése teljesítése                                                                                        | 611 000                       |           |                          |           |                           |           |
| 7.           | B4082          | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése                                                                        | 1 891                         |           |                          |           |                           |           |
| 8.           | <b>B4</b>      | <b>Működési bevételek</b>                                                                                                                | <b>10 312 891</b>             |           |                          |           |                           |           |
| 9.           | B8131          | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése                                                                           | 1 814 109                     |           |                          |           |                           |           |
| 10.          | B816           | Központi, irányító szervi támogatás teljesítése                                                                                          | 358 873 000                   |           |                          |           |                           |           |
| 11.          | <b>B8</b>      | <b>Finanszírozási bevételek</b>                                                                                                          | <b>360 687 109</b>            |           |                          |           |                           |           |
| 12.          | <b>B</b>       | <b>Bevételek</b>                                                                                                                         | <b>371 000 000</b>            |           |                          |           |                           |           |