

Rovat		Kiemelt előirányzat		BEVÉTELEK																							
				Erdőeti előirányzat (F)				1. számú működési (F)				2. számú működési (F)				3. számú működési (F)				4. számú működési (F)				Működési előirányzat (F)			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államjuttatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államjuttatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államjuttatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államjuttatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államjuttatási feladat	Összesen				
I.	B1	I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.-1.6.)	467 786 319	56 843 100	0	524 629 419	137 275 725	2 599 998	0	139 875 723	32 276 637	1 448 729	33 725 366	0	0	0	3 412 117	2 730 255	0	6 142 372	640 750 798	63 622 082	0	704 372 880		
	I.1		Önkormányzat működésének támogatása (1.1.1.-1.1.6.)	397 764 499	56 843 100	0	454 607 599	2 562 864	2 599 998	0	5 162 862	22 516 687	1 448 729	23 959 416	0	0	0	2 066 767	2 062 528	0	4 129 295	424 984 817	62 954 355	0	487 939 172		
	I.1.1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	168 169 165	0	0	168 169 165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168 169 165	0	0	0	168 169 165		
	I.1.2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	116 760 140	0	0	116 760 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116 760 140	0	0	0	116 760 140		
	I.1.3		Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (1.1.3.1.-1.1.3.2.)	101 646 266	56 843 100	0	158 489 366	2 562 864	2 599 998	0	5 162 862	1 362 902	1 448 729	2 811 631	0	0	0	2 066 767	2 062 528	0	4 129 295	107 638 799	62 954 355	0	170 593 154		
	I.1.3.1		Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	55 588 476	56 843 100	0	112 431 576	2 562 864	2 599 998	0	5 162 862	1 362 902	1 448 729	2 811 631	0	0	0	2 066 767	2 062 528	0	4 129 295	61 581 009	62 954 355	0	124 535 364		
	I.1.3.2		Települési önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása	46 057 790	0	0	46 057 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 057 790	0	0	0	46 057 790		
	I.1.4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 188 928	0	0	11 188 928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 188 928	0	0	0	11 188 928		
	I.1.5		Működési célú költségvetési támogatások 47 kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	21 147 785	0	21 147 785	0	0	0	0	0	0	0	21 147 785	0	0	0	21 147 785		
	I.1.6		Elvételmentes származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	I.2		Évesonok és befizetések bevételei	0	0	0	0	2 157 117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 157 117	0	0	0	2 157 117		
	I.3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	I.4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	I.5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	I.6		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	70 021 820	0	0	70 021 820	132 555 744	0	132 555 744	9 765 950	0	9 765 950	0	1 345 350	667 727	0	2 013 077	213 688 864	667 727	213 688 864	667 727	0	214 356 591			
	I.6.1		1-6-ból EU-s támogatás	786 031	0	0	786 031	15 005 139	0	15 005 139	9 765 950	0	9 765 950	0	1 345 350	0	0	1 345 350	26 902 470	0	26 902 470	0	0	26 902 470			
II.	B2	2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.-2.5.) ebből	12 595 100	0	0	12 595 100	5 186 970 671	0	5 186 970 671	269 189 487	0	269 189 487	0	0	0	0	7 978 584	0	7 978 584	5 476 733 842	0	0	0	5 476 733 842		
	2.1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	2.2		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHBT belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	2.3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	2.4		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12 595 100	0	0	12 595 100	5 186 970 671	0	5 186 970 671	269 189 487	0	269 189 487	0	0	0	0	7 978 584	0	7 978 584	5 476 733 842	0	0	0	5 476 733 842		
	2.5		2.5-ből EU-s támogatás	12 595 100	0	0	12 595 100	125 179 714	0	125 179 714	269 189 487	0	269 189 487	0	0	0	0	7 978 584	0	7 978 584	414 942 885	0	0	0	414 942 885		
III.	B3	3.	Közfelhalmozási bevételek (3.1.-3.7.)	200 325 116	0	0	200 325 116	0	0	0	0	0	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0	250 325 116	0	0	0	250 325 116		
	3.1		Építványok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	3.2		Kommunális adó	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000	0	0	0	20 000 000		
	3.3		Iskolai adó	175 000 000	0	0	175 000 000	0	0	0	50 000 000	0	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0	225 000 000	0	0	0	225 000 000		
	3.4		Talajadófizetési díj	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	5 000 000		
	3.5		Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	3.6		Egyéb adószabályok és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	3.7		Egyéb közutáni bevételek	325 116	0	0	325 116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325 116	0	0	0	325 116		
IV.	B4	4.	Működési bevételek (4.1.-4.11.)	120 532 078	49 006 485	0	169 538 563	10 000 000	0	10 000 000	2	0	2	0	0	0	0	5 786 000	0	5 786 000	136 218 700	49 006 485	0	0	185 225 185		
	4.1		Készletértékesítés ellenértéke	2 400 000	0	0	2 400 000	7 874 016	0	7 874 016	0	0	0	0	0	0	0	4 195 000	0	4 195 000	14 469 016	0	0	0	14 469 016		
	4.2		Szolgáltatások ellenértéke	56 349 953	10 000 000	0	66 349 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 349 953	10 000 000	0	0	66 349 953		
	4.3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	3 875 000	0	3 875 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 875 000	0	0	0	3 875 000		
	4.4		Talajadófizetés	6 943 000	0	0	6 943 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 943 000	0	0	0	6 943 000		
	4.5		Ellátási díjak	21 074 194	34 401 485	0	55 475 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 475 679	34 401 485	0	0	89 883 000		
	4.6		Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 991 405	2 700 000	0	23 691 405	2 125 984	0	2 125 984	-385 000	0	-385 000	0	0	0	0	-385 000	0	-385 000	22 752 389	2 700 000	0	0	24 452 389		
	4.7		Általános forgalmi adó visszatérítése	7 649 145	0	0	7 649 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 976 000	0	1 976 000	9 625 145	0	0	0	9 625 145		
	4.8		Kamatbevételek és is nyereségjellegű bevételek	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	50 000		
	4.9		Egyéb pénzügyi műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4.10		Bűntörvényszék ellenértéke	200 000	1 905 000	0	2 105 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	1 905 000	0	0	2 105 000		
	4.11		Egyéb működési bevételek	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1 000 002	0	0	0	1 000 002		
V.	B5	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.-5.5.)	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	0	0	0	150 000		
	5.1		Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	5.2		Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	5.3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	0	0	0	150 000		
	5.4		Részvételek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	5.5		Részvételek megvásárlásához kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
VI.	B6	6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.-6.5.)	9 063 486	8 000 000	0	17 063 486	0	0	0	0	0															

6.4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítés	181 640 068		181 640 068	156 871 869	45 669		156 917 538	2 214 876		2 214 876	157 480		157 480	7 530 956		7 530 956	346 415 249	45 669		346 460 918	
6.5.	Részvételbeszerzés	24 624 160		24 624 160	6 080 000			6 080 000	-4 039 675		-4 039 675				0	6 342 594	6 342 594	33 007 079	0		33 007 079	
6.6.	Meglévő részvételbeszerzés növeléséhez kapcsolódó kiadások	0		0	0			0										0	0		0	
6.7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	50 849 098	405 000	51 254 098	44 066 712	12 331		44 079 043	1 208 671		1 208 671	2 274 803		2 274 803	3 261 526		3 261 526	101 660 810	417 331		102 078 141	
VII. A7	7. Felhívások (7.1+...+7.4.)	66 420 516	2 867 425	69 287 941	163 604 351	0	0	163 604 351	131 393	0	0	0	0	0	17 310 900	0	17 310 900	247 467 160	2 867 425	0	249 554 585	
7.1.	Iskolák felújítása	52 299 617	1 627 894	53 927 511	129 127 868			129 127 868	103 459		103 459				0	-6 095 504	-6 095 504	175 435 440	1 627 894		177 063 334	
7.2.	Információs eszközök felújítása	0		0	92 792 249			92 792 249							19 717 630		19 717 630	92 792 249	0		92 792 249	
7.3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0		0	0			0							0		0	19 717 630	0		19 717 630	
7.4.	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	14 120 899	439 531	14 560 430	34 476 483			34 476 483	27 934		27 934				0	3 688 774	3 688 774	52 314 090	439 531		52 753 621	
VIII. A8	8. Egyéb felhalmozási kiadások (8.1.+...+8.9.)	0	2 240 900	0	2 240 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 665 965	0	2 240 900	24 665 965	
8.1.	Felhalmozási célú grants- és keresztségváltásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0		0	0			0										0	0		0	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0		0	0			0										0	0		0	
8.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	0		0	0			0										0	0		0	
8.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0	0			0										0	0		0	
8.5.	Felhalmozási célú grants- és keresztségváltásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	0		0	0			0										0	0		0	
8.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	0		0	0			0										0	0		0	
8.7.	Likvidációnyi	0		0	0			0										0	0		0	
8.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0		0	0			0										0	0		0	
8.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	2 240 900		2 240 900	0			0										0	0		0	
IX. A9	9. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN: (K1-K8)	1 332 219 675	127 789 628	1 460 009 303	5 351 300 553	3 814 853	0	5 355 115 406	352 098 626	816 229	0	352 914 855	0	0	0	17 042 788	2 864 168	0	19 906 956	7 052 661 642	135 284 278	7 187 945 920
9.1.	Finanszírozás kiadásai (9.1.+...+9.4.)	23 048 823	0	23 048 823	40 000 000	0	0	40 000 000										63 048 823	0	0	63 048 823	
9.1.1.	Helyi, közönségtulajdonos államháztartáson kívülről (9.1.1.1.+...+9.1.1.3.)	6 149 472		6 149 472	40 000 000			40 000 000										46 149 472			46 149 472	
9.1.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	6 149 472		6 149 472	0			0										6 149 472	0		6 149 472	
9.1.1.2.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0		0	40 000 000			40 000 000										40 000 000	0		40 000 000	
9.1.1.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0		0	0			0										0	0		0	
9.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0		0	0			0										0	0		0	
9.1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0		0	0			0										0	0		0	
9.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 898 551		16 898 551	0			0										16 898 551	0		16 898 551	
9.1.5.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	442 243 731	63 127 100	505 370 831	3 645 864	2 999 998		6 245 862	-6 362 902	-1 448 729		7 811 631	0	0	-4 544 689	-2 062 528	6 407 217	456 797 186	69 238 355	526 035 541		
9.1.6.	Korrúciós központi, irányító szervi támogatás folyósítása	-442 243 731	-63 127 100	-505 370 831	-3 645 864	-2 999 998		-6 245 862	6 362 902	1 448 729		-7 811 631	0	0	4 544 689	2 062 528	-6 407 217	-456 797 186	-69 238 355	-526 035 541		
9.1.7.	Pénzeszközök lekötött bankszámlákon elhelyezése	0		0	0			0										0	0		0	
9.1.8.	Pénzügyi lízing kiadásai	0		0	0			0										0	0		0	
9.1.9.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0		0	0			0										0	0		0	
9.1.10.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0		0	0			0										0	0		0	
9.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (9.2.1.+...+9.2.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.2.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0		0	0			0										0	0		0	
9.2.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0		0	0			0										0	0		0	
9.2.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0		0	0			0										0	0		0	
9.2.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0		0	0			0										0	0		0	
9.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0		0	0			0										0	0		0	
9.4.	Váltókiadások	0		0	0			0										0	0		0	
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 355 267 698	127 789 628	1 483 057 326	5 391 300 553	3 814 853	0	5 395 115 406	352 098 626	816 229	0	352 914 855	0	0	0	17 042 788	2 864 168	0	19 906 956	7 115 709 665	135 284 278	7 250 993 943

1.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek - költségvetési kiadások (+/-) )	-521 766 956	-13 939 443	-535 706 399	-17 054 157	-1 214 855		-18 269 012	-632 500	632 500					133 913	-133 913		-539 319 700	0	0	-553 975 411
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások (+/-) )	535 706 399		535 706 399	18 054 157	214 855		18 269 012										553 768 556	214 855		553 975 411