

Rovat		Kiemelt előirányzat	BEVÉTELEK																											
			Eredeti előirányzat (Ft)			1. számú módosítás (Ft)				2. számú módosítás (Ft)				3. számú módosítás (Ft)				4. számú módosítás (Ft)				5. számú módosítás (Ft)				Módosított előirányzat (Ft)				
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen				
I.	B1	1.	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	0	33 725 366	0	0	0	0	3 412 117	2 730 255	0	6 142 372	1 333 204	628 930	0	1 962 134	642 084 002	64 251 012	0
		1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai (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	22 510 687	1 448 729	0	23 959 416	0	0	0	0	2 066 767	2 062 528	0	4 129 295	733 204	628 930	0	1 362 134	425 638 021	63 583 285	0
		1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	168 169 165			168 169 165																				168 169 165	0		
		1.1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	116 760 140			116 760 140																				116 760 140	0		
		1.1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézési 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			2 066 767	2 062 528		4 129 295	733 204	628 930		1 362 134	108 372 003	63 583 285	0
		1.1.3.1.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	55 588 476	56 843 100		112 431 576	2 562 864	2 599 998		5 162 862	1 362 902	1 448 729		2 811 631					2 066 767	2 062 528		4 129 295	733 204	628 930		1 362 134	62 314 213	63 583 285	
		1.1.3.2.	Települési önkormányzatok gyermekéktézési feladatainak támogatása	46 057 790			46 057 790																				46 057 790	0		
		1.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 188 928			11 188 928																				11 188 928	0		
		1.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				0								21 147 785												0	21 147 785	0	
		1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek				0								0												0	0	0	
		1.2.	Elvonások és befizetések bevételei				0	2 157 117							2 157 117												2 157 117	0	0	
		1.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0								0												0	0	0	
		1.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0								0												0	0	0	
		1.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0								0												0	0	0	
		1.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	70 021 820			70 021 820	132 555 744			132 555 744	9 765 950			9 765 950	0				1 345 350	667 727		2 013 077	600 000		600 000	214 288 864	667 727		
		1.6.1.	1.6-ból EU-s támogatás	786 031			786 031	15 005 139			15 005 139	9 765 950			9 765 950	0				1 345 350			1 345 350			0	26 902 470	0		
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	0	5 186 970 671	269 189 487		269 189 487	0	0	0	0	0	7 978 584		7 978 584	0			0	5 476 733 842	0	0	
		2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0				0				0												0	0	0	
		2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHTB belülről				0				0				0												0	0	0	
		2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0				0				0												0	0	0	
		2.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12 595 100			12 595 100	5 186 970 671			5 186 970 671	269 189 487		269 189 487	0					7 978 584		7 978 584	0			0	5 476 733 842	0	0	
		2.5.1.	2.5-ből EU-s támogatás	12 595 100			12 595 100	125 179 714			125 179 714	269 189 487		269 189 487	0					7 978 584		7 978 584	0			0	414 942 885	0	0	
III.	B3	3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+...3.7.)	200 325 116	0	0	200 325 116	0	0	0	50 000 000			50 000 000	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	250 325 116	0	0	
		3.1.	Építményadó				0				0				0												0	0	0	
		3.2.	Kommunális adó	20 000 000			20 000 000				0				0												20 000 000	0	0	
		3.3.	Ipari adó	175 000 000			175 000 000				0	50 000 000		50 000 000	0												225 000 000	0	0	
		3.4.	Talajterhelési díj	5 000 000			5 000 000				0				0												5 000 000	0	0	
		3.5.	Gépjárműadó				0				0				0												0	0	0	
		3.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0				0				0												0	0	0	
		3.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	325 116			325 116				0				0												325 116	0	0	
IV.	B4	4.	Működési bevételek (4.1.+...4.11.)	120 532 698	49 006 485	0	169 539 183	10 000 000	0	0	10 000 000	2		2	0	0	0	0	0	5 786 000		5 786 000	19 777 530			19 777 530	156 096 230	49 006 485	0	
		4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 400 000			2 400 000	7 874 016			7 874 016									4 195 000		4 195 000	319 421			319 421	14 788 437	0	0	
		4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	56 349 953	10 000 000		66 349 953				0											13 050 000				13 050 000	69 399 953	10 000 000	0	
		4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 875 000			3 875 000				0																3 875 000	0	0	
		4.4.	Tulajdonosi bevételek	6 943 000			6 943 000				0																6 943 000	0	0	
		4.5.	Ellátási díjak	21 074 195	34 401 485		55 475 680				0																21 074 195	34 401 485	0	
		4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 991 405	2 700 000		23 691 405	2 125 984			2 125 984									-385 000		-385 000	3 408 109			3 408 109	26 140 498	2 700 000	0	
		4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 649 145			7 649 145				0									1 976 000		1 976 000	3 000 000			3 000 000	12 625 145	0	0	
		4.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegi bevételek	50 000			50 000				0																50 000	0	0	
		4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek				0				0																0	0	0	
		4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	200 000	1 905 000		2 105 000				0																200 000	1 905 000	0	
		4.11.	Egyéb működési bevételek	1 000 000			1 000 000				0	2		2								0				0	1 000 002	0	0	
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	
		5.1.	Immateriális javak értékesítése				0				0				0												0	0	0	
		5.2.	Ingatlanok értékesítése				0				0				0												0	0	0	
		5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	150 000			150 000				0				0												150 000	0	0	
		5.4.	Részesedések értékesítése				0				0				0												0	0	0	
		5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0				0				0												0	0	0	
VI.	B6	6.																												

KIADÁSOK

Rovat	Működési költségvetés kiadásai	840 463 806	121 575 703	0	962 039 509	1 165 586 170	3 756 853	0	1 169 343 023	136 853 080	816 229	0	137 669 309	-11 100 000	0	0	-11 100 000	-15 760 764	2 864 168	0	-12 896 596	15 920 596	3 168 930	0	19 089 526	2 131 962 888	132 181 883	0		
I. K1	1. Személyi juttatások	373 655 562	57 159 800	0	430 815 362	87 117 144	2 433 197	0	89 550 341	3 406 104	1 282 054	0	4 688 158	0	0	0	0	-6 063 577	2 416 150	0	-3 647 427	648 853	556 577	0	1 205 430	458 764 086	63 847 778	0	0	
II. K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 036 650	7 529 128	0	56 565 778	7 776 304	381 656	0	8 157 960	377 798	166 675	0	544 473	0	0	0	0	-788 264	314 105	0	-474 159	84 351	72 353	0	156 704	56 486 839	8 463 917	0	0	
III. K3	3. Dologi kiadások	333 055 143	32 885 232	0	365 940 375	1 078 582 543	-58 000	0	1 078 524 543	102 130 200	-1 600 000	0	100 530 200	0	0	0	0	3 545 302	0	0	3 545 302	23 552 530	2 540 000	0	26 092 530	1 540 865 718	33 767 232	0	0	
IV. K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 300 000	0	0	5 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 500 000	0	0	8 500 000	0	0	0	0	13 800 000	0	0	0	
V. K5	5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...5.13.)	79 416 451	24 001 543	0	103 417 994	-7 889 821	1 000 000	0	-6 889 821	30 938 978	967 500	0	31 906 478	-11 100 000	0	0	-11 100 000	-20 954 225	133 913	0	-20 820 312	-8 365 138	0	0	-8 365 138	62 046 245	26 102 956	0	0	
	5.1. Nemzetközi kötelezettségek				0				0																		0	0	0	
	5.2. Elvonások és befizetések	15 415 929			15 415 929	3 399 130			3 399 130																		18 815 059	0	0	
	5.3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről				0				0																		0	0	0	
	5.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről				0				0																		0	0	0	
	5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről				0				0																		0	0	0	
	5.6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	412 033	1 930 000		2 342 033				0									1 005 697	97 373		1 103 070				0	1 417 730	2 027 373			
	5.7. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről				0				0																		0	0	0	
	5.8. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről				0				0																		0	0	0	
	5.9. Árkiegészítések, ártámogatások				0				0																		0	0	0	
	5.10. Kamattámogatások				0				0																		0	0	0	
	5.11. Működési célú támogatások az Európai Uniónak				0				0																		0	0	0	
	5.12. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	24 300 000	22 071 543		46 371 543	1 000 000			1 000 000	5 500 000	967 500		6 467 500					0	36 540						0	29 800 000	24 075 583			
	5.13. Tartalékok	39 288 489			39 288 489	-11 288 951			-11 288 951	25 438 978			25 438 978	-11 100 000				-11 100 000	-21 959 922			-21 959 922	-8 365 138			-8 365 138	12 013 456	0	0	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai (6.+7.+8.)	491 755 869	6 213 325	0	497 969 194	4 185 714 383	58 000	0	4 185 772 383	215 245 546	0	0	215 245 546	11 100 000	0	0	11 100 000	32 803 552	0	0	32 803 552	2 650 138	0	0	0	2 650 138	4 939 269 488	6 271 325	0	0
VI. K6	6. Beruházások (6.1.+...6.7.)	425 335 353	1 905 000	0	427 240 353	4 022 110 032	58 000	0	4 022 168 032	215 114 153	0	0	215 114 153	11 100 000	0	0	11 100 000	15 492 652	0	0	15 492 652	2 650 138	0	0	0	2 650 138	4 691 802 328	1 963 000	0	0
	6.1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	1 578 880			1 578 880				0				0														1 578 880	0	0	
	6.1.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0				0														0	0	0	
	6.2. Ingatlanok beszerzése, létesítése	190 862 381	1 500 000		192 362 381	3 821 128 148			3 821 128 148	211 600 303			211 600 303	8 667 717			8 667 717	4 221 998			4 221 998	1 800 000			1 800 000	4 238 280 547	1 500 000			
	6.2.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás	188 562 381			188 562 381				188 562 381				188 562 381	7 874 016			7 874 016				0					0	196 436 397	0	0	0
	6.3. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	404 926			404 926	43 303			43 303	90 303			90 303								478 172					478 172	0	1 016 704	0	
	6.3.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0				0								326 764					326 764	0	326 764	0	
	6.4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	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	286 723			286 723	348 701 972	45 669			
	6.4.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás	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	0			0	33 007 079	0	0	0	
	6.5. Részesedések beszerzése				0				0				0								0					0	0	0	0	
	6.5.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0				0								0					0	0	0	0	
	6.6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0								0					0	0	0	0	
	6.6.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				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	563 415			563 415	102 224 225	417 331			
	6.7.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás	7 650 954			7 650 954	1 641 600			1 641 600	1 079 397			1 079 397	2 125 984			2 125 984	1 800 724			1 800 724	0			0	14 298 659	0	0	0	
VII. K7	7. Felújítások (7.1.+...7.4.)	66 420 516	2 067 425	0	68 487 941	163 604 351	0	0	163 604 351	131 393	0	0	131 393	0	0	0	17 310 900	0	0	0	17 310 900	0	0	0	0	247 467 160	2 067 425	0	0	
	7.1. Ingatlanok 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				0	175 435 440	1 627 894			
	7.1.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0	92 792 249			92 792 249				0								19 717 630				0	92 792 249	0	0	0	
	7.2. Informatikai eszközök felújítása				0				0				0								0				0	19 717 630	0	0	0	
	7.2.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0				0								0				0	0	0	0	0	
	7.3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0				0				0								0				0	0	0	0	0	
	7.3.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0				0								0				0	0	0	0	0	
	7.4. Felújítási 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	0			0	52 314 090	439 531			
	7.4.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0	24 665 865			24 665 865				0								0				0	24 665 865	0	0	0	
VIII. K8	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 240 900	0	0	
	8.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről				0				0				0								0					0	0	0	0	
	8.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről				0				0				0								0					0	0	0	0	
	8.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről				0				0				0																	

