1. melléklet a 4/2023. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Mélykút Város Önkormányzat **összesített** költségvetési mérlege kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerinti bontásban

BEVÉTELEK

Rovat			Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat (Ft)				1. számú módosítás (Ft)				2. számú módosítás (Ft)				3. számú módosítás (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
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**
		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**		**23 959 416**	**0**	**0**		**0**	**2 066 767**
		1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	168 169 165			168 169 165				0									
		1.1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	116 760 140			116 760 140				0									
		1.1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési 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
		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				0	2 066 767
		1.1.3.2	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	46 057 790			46 057 790				0									
		1.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 188 928			11 188 928				0									
		1.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				0				0	21 147 785			21 147 785				0	
		1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek				0				0									
		1.2.	Elvonások és befizetések bevételei				0	2 157 117			2 157 117									
		1.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0				0									
		1.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0				0									
		1.5.	belülről				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
		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			0	1 345 350
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**	**7 978 584**
		2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0				0									
		2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHTB				0				0									
		2.3.	belülről				0				0									
		2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0				0									
		2.5.	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
		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			0	7 978 584
III.	***B3***	***3.***	**Közhatalmi bevételek (3.1.+...3.7.)**	**200 325 116**	**0**	**0**	**200 325 116**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50 000 000**			**50 000 000**	**0**			**0**	**0**
		3.1.	Építményadó				0				0									
		3.2.	Kommunális adó	20 000 000			20 000 000				0									
		3.3.	Iparűzési adó	175 000 000			175 000 000				0	50 000 000			50 000 000				0	
		3.4.	Talajterhelési díj	5 000 000			5 000 000				0									
		3.5.	Gépjárműadó				0				0									
		3.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0				0									
		3.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	325 116			325 116				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**	**5 786 000**
		4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 400 000			2 400 000	7 874 016			7 874 016									4 195 000
		4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	56 349 953	10 000 000		66 349 953				0									
		4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 875 000			3 875 000				0									
		4.4.	Tulajdonosi bevételek	6 943 000			6 943 000				0									
		4.5.	Ellátási díjak	21 074 195	34 401 485		55 475 680				0									
		4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 991 405	2 700 000		23 691 405	2 125 984			2 125 984									-385 000
		4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 649 145			7 649 145				0									1 976 000
		4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	50 000			50 000				0									
		4.9.	Egyéb pénzügyi müveletek				0				0									
		4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	200 000	1 905 000		2 105 000				0									
		4.11.	Egyéb működési bevételek	1 000 000			1 000 000				0	2			2				0	
V.	***B5***	***5.***	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...5.5.)**	**150 000**	**0**	**0**	**150 000**	**0**	**0**	**0**	**0**									
		5.1.	Immateriális javak értékesítése				0				0									
		5.2.	Ingatlanok értékesítése				0				0									
		5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	150 000			150 000				0									
		5.4.	Részesedések értékesítése				0				0									
		5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				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**									
		6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0				0									
		6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				0				0									
		6.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				0				0									
		6.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		8 000 000		8 000 000				0									
		6.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	9 063 486			9 063 486				0									
		6.5.	6.5.-ből EU-s támogatás				0				0									
VII.	***B7***	**7.**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+....7.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**									
		7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0				0									
		7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				0				0									
		7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				0				0									
		7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0				0									
		7.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0				0									
		7.6.	7.5.-ből EU-s támogatás				0				0									
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	***810 452 719***	***113 849 585***	***0***	***924 302 304***	***5 334 246 396***	***2 599 998***	***0***	***5 336 846 394***	***351 466 126***	***1 448 729***	***0***	***352 914 855***	***0***	***0***	***0***	***0***	***17 176 701***
VIII.	***B8***	***8.***	**VIII. Finanszírozási bevételek (8.1.+8.12.)**	**558 754 422**	**0**	**0**	**558 754 422**	**58 054 157**	**214 855**	**0**	**58 269 012**									
		8.1.	**Belföldi finanszírozás bevételei (8.1.-+….8.11.)**	**558 754 422**	**0**	**0**	**558 754 422**	**58 054 157**	**214 855**	**0**	**58 269 012**									
		8.2.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (8.2.1.+...8.2.3.)	82 538 125			82 538 125	40 000 000			40 000 000									
		8.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	82 538 125			82 538 125				0									
		8.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					40 000 000			40 000 000									
		8.2.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól																	
		8.3.	Belföldi értékpapírok bevételei				0				0									
		8.4.	Maradvány igénybevétele	476 216 297			476 216 297	18 054 157	214 855		18 269 012									
		8.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0				0									
		8.6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0				0									
		8.7.	Központi, irányító szervi támogatás	442 243 731	63 127 100		505 370 831	3 645 864	2 599 998		6 245 862	6 362 902	1 448 729		7 811 631	0			0	4 544 689
		8.8.	Korrekció központi, irányító szervi támogatás miatt	-442 243 731	-63 127 100		-505 370 831	-3 645 864	-2 599 998		-6 245 862	-6 362 902	-1 448 729		-7 811 631	0	0		0	-4 544 689
		8.9.	Lekötött bankbetétek megszüntetése				0				0									
		8.10.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei				0				0									
		8.11.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei				0				0									
		8.12.	**Külföldi finanszírozás bevételei (8.13.+….8.15.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**									
		8.13.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0				0									
		8.14.	Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0				0									
		8.15.	Váltóbevételek				0				0									
IX.			**BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**1 369 207 141**	**113 849 585**	**0**	**1 483 056 726**	**5 392 300 553**	**2 814 853**	**0**	**5 395 115 406**	**351 466 126**	**1 448 729**	**0**	**352 914 855**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 176 701**

KIADÁSOK

Rovat			Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat (Ft)				1. számú módosítás (Ft)				2. számú módosítás (Ft)				3. számú módosítás (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
			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**
I.	***K1***	***1.***	**Személyi juttatások**	**373 655 562**	**57 159 800**		**430 815 362**	**87 117 144**	**2 433 197**		**89 550 341**	**3 406 104**	**1 282 054**		**4 688 158**	**0**			**0**	**-6 063 577**
			1-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0									
II.	***K2***	***2.***	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**49 036 650**	**7 529 128**		**56 565 778**	**7 776 304**	**381 656**		**8 157 960**	**377 798**	**166 675**		**544 473**	**0**			**0**	**-788 264**
			2-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0									
III.	***K3***	***3.***	**Dologi kiadások**	**333 055 143**	**32 885 232**		**365 940 375**	**1 078 582 543**	**-58 000**		**1 078 524 543**	**102 130 200**	**-1 600 000**		**100 530 200**	**0**			**0**	**3 545 302**
			3-ból EU-s projekthez kapcsolódó kiadás	28 190 508			28 190 508	10 005 149			10 005 149	70 348 647			70 348 647				0	345 350
IV.	***K4***	***4.***	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**5 300 000**			**5 300 000**				**0**									**8 500 000**
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**
		5.1.	Nemzetközi kötelezettségek				0				0									
		5.2.	Elvonások és befizetések	15 415 929			15 415 929	3 399 130			3 399 130									
		5.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				0				0									
		5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				0				0									
		5.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				0				0									
		5.6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	412 033	1 930 000		2 342 033				0									1 005 697
		5.7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				0				0									
		5.8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0				0									
		5.9.	Árkiegészítések, ártámogatások				0				0									
		5.10.	Kamattámogatások				0				0									
		5.11.	Működési célú támogatások az Európai Uniónak				0				0									
		5.12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	24 300 000	22 071 543		46 371 543		1 000 000		1 000 000	5 500 000	967 500		6 467 500				0	
		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
			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**			**215 245 546**	**11 100 000**			**11 100 000**	**32 803 552**
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**
		6.1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	1 578 880			1 578 880				0									
			6.1.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				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
			6.2.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás	188 562 381			188 562 381				0					7 874 016			7 874 016	
		6.3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	404 926			404 926	43 303			43 303	90 303			90 303					478 172
			6.3.-ból EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0									326 764
		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
			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
		6.5.	Részesedések beszerzése				0				0									
			6.5.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0									
		6.6.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0									
			6.6.-ból EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				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
			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
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**	**0**	**17 310 900**
		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
			7.1.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0	92 792 249			92 792 249									
		7.2.	Informatikai eszközök felújítása				0				0									19 717 630
			7.2.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0									

		7.3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0				0									
			7.3-ból EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				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
			7.4-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0	24 665 865			24 665 865									
VIII.	***K8***	**8.**	**Egyéb felhalmozási kiadások (8.1.+…..8.9.)**	**0**	**2 240 900**	**0**	**2 240 900**	**0**	**0**	**0**	**0**									
		8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				0				0									
		8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				0				0									
		8.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				0				0									
		8.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0				0									
		8.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				0				0									
		8.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0				0									
		8.7.	Lakástámogatás				0				0									
		8.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				0				0									
		8.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		2 240 900		2 240 900				0									
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K1-K8)	***1 332 219 675***	***127 789 028***	***0***	***1 460 008 703***	***5 351 300 553***	***3 814 853***	***0***	***5 355 115 406***	***352 098 626***	***816 229***	***0***	***352 914 855***	***0***	***0***	***0***	***0***	***17 042 788***
IX.	***K9***	***9.***	**Finanszírozási kiadások (9.1.+…..9.4.)**	***23 048 023***	***0***	***0***	***23 048 023***	***40 000 000***	***0***	***0***	***40 000 000***									
		9.1.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (9.1.1.+….9.1.10.)**	**23 048 023**	**0**	**0**	**23 048 023**	**40 000 000**	**0**	**0**	**40 000 000**									
		9.1.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (9.1.1.1.+….9.1.1.3)	**6 149 472**			6 149 472	**40 000 000**			40 000 000									
		9.1.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	6 149 472			6 149 472				0									
		9..1.1.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					40 000 000			40 000 000									
		9.1.1.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak																	
		9.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai				0				0									
		9.1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0				0									
		9.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 898 551			16 898 551				0									
		9.1.5.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	442 243 731	63 127 100		505 370 831	3 645 864	2 599 998		6 245 862	6 362 902	1 448 729		7 811 631	0			0	4 544 689
		9.1.6.	Korrekció központi, irányító szervi támogatás folyósítása	-442 243 731	-63 127 100		-505 370 831	-3 645 864	-2 599 998		-6 245 862	-6 362 902	-1 448 729		-7 811 631	0	0		0	-4 544 689
		9.1.7.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				0				0									
		9.1.8.	Pénzügyi lízing kiadásai				0				0									
		9.1.9.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai				0				0									
		9.1.10.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0				0									
		9.2.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (9.2.1.+…9.2.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**									
		9.2.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0				0									
		9.2.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0				0									
		9.2.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				0				0									
		9.2.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek				0				0									
		9.3.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai**				0				0									
		9.4.	**Váltókiadások**				0				0									
		10.	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:**	**1 355 267 698**	**127 789 028**	**0**	**1 483 056 726**	**5 391 300 553**	**3 814 853**	**0**	**5 395 115 406**	**352 098 626**	**816 229**	**0**	**352 914 855**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 042 788**

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**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások(+/-)**	**535 706 399**			**535 706 399**	**18 054 157**	**214 855**		**18 269 012**										

4. számú módosítás (Ft)			5. számú módosítás (Ft)				6. számú módosítás (Ft)				7. számú módosítás (Ft)				Módosított előirányzat (Ft)			
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
2 730 255	**0**	**6 142 372**	**1 333 204**	**628 930**	**0**	**1 962 134**	**7 103 026**	**2 307 230**	**0**	**9 410 256**	**-20 791 731**	**240 000**	**0**	**-20 551 731**	**628 395 297**	**66 798 242**	**0**	**695 193 539**
2 062 528		**4 129 295**	**733 204**	**628 930**		**1 362 134**	**34 721 158**	**2 307 230**		**37 028 388**	**90 405**	**0**		**90 405**	**460 449 584**	**65 890 515**	**0**	**526 340 099**
															168 169 165	0		168 169 165
							-16 191 657			-16 191 657				0	100 568 483	0		100 568 483
2 062 528		4 129 295	733 204	628 930		1 362 134	8 331 167	2 307 230		3 686 020	90 405	0		0	116 793 575	65 890 515	0	182 684 090
2 062 528		4 129 295	733 204	628 930		1 362 134	1 378 790	2 307 230		3 686 020				0	63 693 003	65 890 515		129 583 518
							6 952 377			6 952 377	90 405			90 405	53 100 572	0		53 100 572
															11 188 928	0		11 188 928
		0				0	31 307 795			31 307 795				0	52 455 580	0		52 455 580
							11 273 853			11 273 853				0	11 273 853	0		11 273 853
															2 157 117	0		2 157 117
															0	0		0
															0	0		0
															0	0		0
667 727		2 013 077	600 000			600 000	-27 618 132			-27 618 132	-20 882 136	240 000		-20 642 136	165 788 596	907 727		166 696 323
		1 345 350				0	-1			-1	-415 936			-415 936	26 486 533	0		26 486 533
		7 978 584	**0**			**0**	**26 956 051**			**26 956 051**	**7 868 445**			**7 868 445**	**5 511 558 338**	**0**	**0**	**5 511 558 338**
															0	0		0
															0	0		0
															0	0		0
															0	0		0
		7 978 584				0	26 956 051			26 956 051	7 868 445			7 868 445	5 511 558 338	0		5 511 558 338
		7 978 584	0			0	26 956 051			26 956 051	-1 068 716			-1 068 716	440 830 220	0		440 830 220
		0	**0**			**0**	**0**			**0**	**118 165 703**	**35 000**		**118 200 703**	**368 490 819**	**35 000**	**0**	**368 525 819**
																		0
											-1 206 049			-1 206 049	18 793 951	0		18 793 951
		0				0				0	116 162 433			116 162 433	341 162 433	0		341 162 433
											1 662 362			1 662 362	6 662 362	0		6 662 362
														0	0	0		0
														0	0	0		0
											1 546 957	35 000		1 581 957	1 872 073	35 000		1 907 073
		5 786 000	**19 777 530**			**19 777 530**	**2 280 077**			**2 280 077**	**-1 161 205**	**-1 868 625**		**-3 029 830**	**157 215 102**	**47 137 860**	**0**	**204 352 962**
		4 195 000	319 421			319 421	374 801			374 801	-7 535 554			-7 535 554	7 627 684	0		7 627 684
			13 050 000			13 050 000				0	2 473 843	-552 650		1 921 193	71 873 796	9 447 350		81 321 146
							25 074			25 074	1 822 071			1 822 071	5 722 145	0		5 722 145
											10 824			10 824	6 953 824	0		6 953 824
							500 000			500 000	897 286	-138 695		758 591	22 471 481	34 262 790		56 734 271
		-385 000	3 408 109			3 408 109	168 199			168 199	-797 258	-143 874		-941 132	25 511 439	2 556 126		28 067 565
		1 976 000	3 000 000			3 000 000	1 212 000			1 212 000	1 602 855			1 602 855	15 440 000	0		15 440 000
							2			2	-49 154	3		-49 151	848	3		851
														0	0	0		0
											152 252	-1 054 500		-902 248	352 252	850 500		1 202 752
		0				0	1			1	261 630	21 091		282 721	1 261 633	21 091		1 282 724
															150 000	**0**	**0**	**150 000**
															0			0
															0			0
															150 000			150 000
															0			0
															0			0
											0	**-5 955 064**		**-5 955 064**	**9 063 486**	**2 044 936**	**0**	**11 108 422**
															0			0
															0	0		0
															0	0		0
												-6 000 000		-6 000 000	0	2 000 000		2 000 000
												44 936		0	9 063 486	44 936		9 108 422
															0	0		0
															0	**0**	**0**	**0**
																		0
																		0
																		0
																		0
																		0
																		0
2 730 255	***0***	***19 906 956***	***21 110 734***	***628 930***	***0***	***21 739 664***	***36 339 154***	***2 307 230***	***0***	***38 646 384***	***104 081 212***	***-7 548 689***	***0***	***96 532 523***	***6 674 873 042***	***116 016 038***	***0***	***6 790 889 080***
							0			**0**	**16 871 081**	**0**		**16 871 081**	**633 679 660**	**214 855**	**0**	**633 894 515**
							0			**0**	**16 871 081**	**0**		**16 871 081**	**633 679 660**	**214 855**	**0**	**633 894 515**
							0			0	0			0	122 538 125	0		122 538 125
										0				0	82 538 125	0		82 538 125
															40 000 000	0		40 000 000
															0	0		
															0	0		0
															494 270 454	214 855		494 485 309
											16 871 081			16 871 081	16 871 081	0		16 871 081
															0	0		0
2 062 528		6 607 217	4 670 204	3 168 930		7 839 134	-8 124 833	1 367 230		-6 757 603	-13 336 716	-7 066 416		-20 403 132	440 005 841	66 708 099		506 713 940
-2 062 528		-6 607 217	-4 670 204	-3 168 930		-7 839 134	8 124 833	-1 367 230		6 757 603	13 336 716	7 066 416		20 403 132	-440 005 841	-66 708 099		-506 713 940
															0	0		0
															0	0		0
															0	0		0
															0	0	**0**	**0**
															0	0		0
															0	0		0
																		0
2 730 255	**0**	**19 906 956**	**21 110 734**	**628 930**	**0**	**21 739 664**	**36 339 154**	**2 307 230**	**0**	**38 646 384**	**120 952 293**	**-7 548 689**	**0**	**113 403 604**	**7 308 552 702**	**116 230 893**	**0**	**7 424 783 595**

2 864 168	**0**	**-12 896 596**	**15 920 596**	**3 168 930**	**0**	**19 089 526**	**13 841 321**	**717 230**	**0**	**14 558 551**	**124 200 288**	**-5 703 720**	**0**	**118 496 568**	**2 270 004 497**	**127 195 393**	**0**	**2 397 199 890**
2 416 150		**-3 647 427**	**648 853**	**556 577**		**1 205 430**	**-4 593 289**	**1 209 934**		**-3 383 355**	**-12 867 800**	**-4 830 197**		**-17 697 997**	**441 302 997**	**60 227 515**		**501 530 512**
															0	0		0
314 105		**-474 159**	**84 351**	**72 353**		**156 704**	**-789 414**	**157 296**		**-632 118**	**-844 611**	**260 470**		**-584 141**	**54 852 814**	**8 881 683**		**63 734 497**
															0	0		0
		3 545 302	**23 552 530**	**2 540 000**		**26 092 530**	**8 316 333**			**8 316 333**	**-6 341 965**	**-1 133 993**		**-7 475 958**	**1 542 840 086**	**32 633 239**		**1 575 473 325**
		345 350				0	-1			-1	1 552 480			1 552 480	110 442 133	0		110 442 133
		8 500 000				**0**				**0**	**-1 909 180**			**-1 909 180**	**11 890 820**	**0**		**11 890 820**
133 913	**0**	**-20 820 312**	**-8 365 138**	**0**	**0**	**-8 365 138**	**10 907 691**	**-650 000**	**0**	**10 257 691**	**146 163 844**	**0**	**0**	**146 163 844**	**219 117 780**	**25 452 956**	**0**	**244 570 736**
															0	0		0
															18 815 059	0		18 815 059
															0	0		0
															0	0		0
															0	0		0
97 373		1 103 070				0	-1 333 509	50 000		-1 283 509				0	84 221	2 077 373		2 161 594
															0	0		0
															0	0		0
															0	0		0
															0	0		0
															0	0		0
36 540		36 540				0	8 007 018	-700 000		7 307 018				0	37 807 018	23 375 583		61 182 601
		-21 959 922	-8 365 138			-8 365 138	4 234 182			4 234 182	146 163 844			146 163 844	162 411 482	0		162 411 482
		32 803 552	**2 650 138**			**2 650 138**	**-3 492 526**	**700 000**		**-2 792 526**	**-2 985 093**	**-863 252**		**-5 092 964**	**4 932 791 869**	**4 863 454**	**0**	**4 937 655 323**
0	**0**	**15 492 652**	**2 650 138**	**0**	**0**	**2 650 138**	**-839 879**	**0**	**0**	**-839 879**	**-1 483 213**	**-863 255**	**0**	**-2 346 468**	**4 689 479 236**	**1 099 745**	**0**	**4 690 578 981**
											139 342			139 342	1 718 222	0		1 718 222
														0	0	0		0
		4 221 998	1 800 000			1 800 000	-184 875			-184 875	-1 000 000	-679 500		-1 679 500	4 237 095 672	820 500		4 237 916 172
		0				0				0				0	196 436 397	0		196 436 397
		478 172				0	50 000			50 000	51 666			51 666	1 118 370	0		1 118 370
		326 764				0				0				0	326 764	0		326 764
		7 530 956	286 723			286 723	-415 469			-415 469	-399 873	-86		-399 959	347 886 630	45 583		347 932 213
		6 342 594				0				0				0	33 007 079	0		33 007 079
														0	0	0		0
														0	0	0		0
														0	0	0		0
														0	0	0		0
		3 261 526	563 415			563 415	-289 535			-289 535	-274 348	-183 669		-458 017	101 660 342	233 662		101 894 004
		1 800 724				0				0				0	14 298 659	0		14 298 659
0	**0**	**17 310 900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2 652 647**		**0**	**-2 652 647**	**-1 501 880**	**-1 244 619**	**0**	**-2 746 499**	**243 312 633**	**822 806**	**0**	**244 135 439**
		-6 095 504				0	-2 120 193			-2 120 193	-1 182 582	-980 016		-2 162 598	172 132 665	647 878		172 780 543
															92 792 249	0		92 792 249
		19 717 630				0	40 000			40 000				0	19 757 630	0		19 757 630
															0	0		0

															0	0		0
															0	0		0
		3 688 774				0	-572 454			-572 454	-319 298	-264 603		-583 901	51 422 338	174 928		51 597 266
															24 665 865	0		24 665 865
								700 000		**700 000**		**3**		**3**	**0**	**2 940 903**	**0**	**2 940 903**
															0	0		0
															0	0		0
															0	0		0
															0	0		0
															0	0		0
															0	0		0
															0	0		0
															0	0		0
								700 000		700 000		3		3	0	2 940 903		2 940 903
2 864 168	***0***	***19 906 956***	***18 570 734***	***3 168 930***	***0***	***21 739 664***	***10 348 795***	***1 417 230***	***0***	***11 766 025***	***121 215 195***	***-6 566 972***	***0***	***113 403 604***	***7 202 796 366***	***132 058 847***	***0***	***7 334 855 213***
							26 880 359			***26 880 359***	***0***			***0***	***89 928 382***	***0***	***0***	***89 928 382***
							26 880 359			**26 880 359**	**0**			**0**	**89 928 382**	**0**	**0**	**89 928 382**
							26 880 359			**26 880 359**	**0**			**0**	**73 029 831**			73 029 831
							26 880 359			26 880 359				0	33 029 831	0		33 029 831
															40 000 000	0		40 000 000
															0	0		
															0	0		0
															0	0		0
															16 898 551	0		16 898 551
2 062 528		6 607 217	4 670 204	3 168 930		7 839 134	-8 124 833	1 367 230		-6 757 603	-13 336 716	-7 066 416		-20 403 132	440 005 841	66 708 099		506 713 940
-2 062 528		-6 607 217	-4 670 204	-3 168 930		-7 839 134	8 124 833	-1 367 230		6 757 603	13 336 716	7 066 416		20 403 132	-440 005 841	-66 708 099		-506 713 940
																		0
																		0
																		0
																		0
															0	**0**	**0**	**0**
																		0
																		0
																		0
																		0
																		0
																		0
2 864 168	**0**	**19 906 956**	**18 570 734**	**3 168 930**	**0**	**21 739 664**	**37 229 154**	**1 417 230**	**0**	**38 646 384**	**121 215 195**	**-6 566 972**	**0**	**113 403 604**	**7 292 724 748**	**132 058 847**	**0**	**7 424 783 595**

-133 913			**2 540 000**	**-2 540 000**			**25 990 359**	**890 000**		**26 880 359**	**-17 133 983**	**-981 717**		**-16 871 081**	**-527 923 324**	**-16 042 809**		**-543 966 133**
							-26 880 359			**-26 880 359**	**16 871 081**			**16 871 081**	**543 751 278**	**214 855**		**543 966 133**