

Rovat		Kiemelt előirányzat		BEVÉTELEK																									
				Eredeti előirányzat (Ft)				1. Módosítás (Ft)				2. Módosítás (Ft)				3. Módosítás (Ft)				4. Módosítás (Ft)									
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazdasági feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazdasági feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazdasági feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazdasági feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazdasági feladat	Összesen						
<b>I.</b>	<b>B1</b>	<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...1.6.)</b>	<b>462 911 170</b>	<b>54 830 413</b>	<b>0</b>	<b>517 741 583</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 377 633</b>	<b>11 099 096</b>	<b>0</b>	<b>46 476 729</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 159 346</b>	<b>1 179 556</b>	<b>0</b>	<b>3 338 902</b>	<b>500 448 149</b>	<b>67 109 065</b>	<b>0</b>	<b>567 557 214</b>	
		<b>1.1.</b>	<b>Önkormányzati működési támogatásai (1.1.1.-1.1.6.)</b>	<b>369 934 692</b>	<b>54 830 413</b>	<b>0</b>	<b>424 765 105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 607 478</b>	<b>11 099 096</b>	<b>0</b>	<b>35 706 574</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 449 902</b>	<b>1 179 556</b>	<b>0</b>	<b>3 629 458</b>	<b>395 812 516</b>	<b>67 109 065</b>	<b>0</b>	<b>462 921 581</b>	
		<b>1.1.1.</b>	<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	197 188 075			197 188 075									6 404 160									203 592 235			203 592 235	
		<b>1.1.2.</b>	<b>Települési önkormányzatok egyes közelevesi feladatainak támogatása</b>	61 497 500			61 497 500									7 622 693										69 120 193		69 120 193	
		<b>1.1.3.</b>	<b>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (1.1.3.1.+1.1.3.2.)</b>	97 094 237	54 830 413	0	151 924 650	0	0	0	0	8 662 241	11 099 096	0	19 761 337	0	0	0	0	0	1 270 346	1 179 556	0	2 449 902	107 026 824	67 109 065	0	174 135 889	
		<b>1.1.3.1.</b>	<b>Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	33 368 590	54 830 413		88 199 003					6 725 240	11 099 096		17 824 336						1 270 346	1 179 556		2 449 902	41 364 176	67 109 065		108 473 241	
		<b>1.1.3.2.</b>	<b>Települési önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása</b>	63 725 647			63 725 647					1 937 001			1 937 001											65 662 648		65 662 648	
		<b>1.1.4.</b>	<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	14 154 880			14 154 880					494 000			494 000											14 648 880		14 648 880	
		<b>1.1.5.</b>	<b>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b>				0					0			0											0		0	
		<b>1.1.6.</b>	<b>Előzetesből származó bevételek</b>				0					1 424 384			1 424 384											1 424 384		1 424 384	
		<b>1.2.</b>	<b>Ellátások és befizetések bevételei</b>				0					4 024 156			4 024 156											4 024 156		4 024 156	
		<b>1.3.</b>	<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</b>				0					0			0											0		0	
		<b>1.4.</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről</b>				0					0			0											0		0	
		<b>1.5.</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>				0					0			0											0		0	
		<b>1.6.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások, bevételek államháztartáson belülről</b>	92 976 478			92 976 478					6 745 999			6 745 999						889 000			889 000	100 611 477		100 611 477		
		<b>1.6.1.</b>	<b>1.6-ból EU-s támogatás</b>	24 340 912			24 340 912					6 745 999			6 745 999									0	31 086 911		31 086 911		
<b>II.</b>	<b>B2</b>	<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...2.5.) ebből</b>	<b>4 020 612 014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 020 612 014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 240 449</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 240 449</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 022 852 463</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 022 852 463</b>
		<b>2.1.</b>	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>				0																			0		0	
		<b>2.2.</b>	<b>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHTB</b>				0																			0		0	
		<b>2.3.</b>	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről</b>				0																			0		0	
		<b>2.4.</b>	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>				0																			0		0	
		<b>2.5.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások, bevételek államháztartáson belülről</b>	4 020 612 014			4 020 612 014					2 240 449			2 240 449											4 022 852 463		4 022 852 463	
		<b>2.5.1.</b>	<b>2.5-ből EU-s támogatás</b>	710 367 993			710 367 993					2 240 449			2 240 449											712 608 442		712 608 442	
<b>III.</b>	<b>B3</b>	<b>3.</b>	<b>Közvetlen bevételek (3.1.+...3.7.)</b>	<b>306 450 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>306 450 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>306 450 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>306 450 000</b>
		<b>3.1.</b>	<b>Építményadó</b>				0																			0		0	
		<b>3.2.</b>	<b>Kommunális adó</b>	20 000 000			20 000 000																			20 000 000		20 000 000	
		<b>3.3.</b>	<b>Ipari adó</b>	280 000 000			280 000 000																			280 000 000		280 000 000	
		<b>3.4.</b>	<b>Tulajdonosi díj</b>	5 000 000			5 000 000																			5 000 000		5 000 000	
		<b>3.5.</b>	<b>Gépjárműadó</b>				0																			0		0	
		<b>3.6.</b>	<b>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</b>				0																			0		0	
		<b>3.7.</b>	<b>Egyéb közvetlen bevételek</b>	1 450 000			1 450 000																			1 450 000		1 450 000	
<b>IV.</b>	<b>B4</b>	<b>4.</b>	<b>Működési bevételek (4.1.+...4.11.)</b>	<b>55 679 100</b>	<b>26 289 000</b>	<b>0</b>	<b>81 968 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69 611 205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69 611 205</b>	<b>32 848 483</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 848 483</b>	<b>-631 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-631 000</b>	<b>157 507 788</b>	<b>26 289 000</b>	<b>0</b>	<b>183 796 788</b>
		<b>4.1.</b>	<b>Készletértékesítés ellenértéke</b>				0																			0		0	
		<b>4.2.</b>	<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>	20 000 382	18 700 000		38 700 382																			38 214 162		38 214 162	
		<b>4.3.</b>	<b>Követett szolgáltatások ellenértéke</b>	9 000 000			9 000 000					3 937 008			3 937 008											12 937 008		12 937 008	
		<b>4.4.</b>	<b>Tulajdonosi bevételek</b>	6 948 000			6 948 000																			6 948 000		6 948 000	
		<b>4.5.</b>	<b>Ellátási díjak</b>				0																			0		0	
		<b>4.6.</b>	<b>Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>	7 569 960	5 049 000		12 618 960					1 062 992			1 062 992											13 537 172		13 537 172	
		<b>4.7.</b>	<b>Általános forgalmi adó visszatérítése</b>	10 959 758	540 000		11 499 758					0			0											11 499 758		11 499 758	
		<b>4.8.</b>	<b>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek</b>	1 000			1 000																			1 000		1 000	
		<b>4.9.</b>	<b>Egyéb pénzügyi műveletek</b>				0																			97 459 688		97 459 688	
		<b>4.10.</b>	<b>Biztosító által fizetett kártérítés</b>	200 000	2 000 000		2 200 000																			2 200 000		2 200 000	
		<b>4.11.</b>	<b>Egyéb működési bevételek</b>	1 000 000			1 000 000																			1 000 000		1 000 000	
<b>V.</b>	<b>B5</b>	<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...5.5.)</b>	<b>1 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 300 000</b>	
		<b>5.1.</b>	<b>Immateriális javak értékesítése</b>				0																			0		0	
		<b>5.2.</b>	<b>Ingatlanok értékesítése</b>				0																			0		0	
		<b>5.3.</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</b>	1 300 000			1 300 000																			1 300 000		1 300 000	
		<b>5.4.</b>	<b>Részvételek értékesítése</b>				0																			0		0	
		<b>5.5.</b>	<b>R</b>																										

VIII.	B#	K	VIII. Finanszírozási bevételek (8.1.-8.12.)	1 861 199 635	0	0	1 861 199 635	0	0	0	0	1 540 997 852	0	0	1 540 997 852	850 151 517	0	0	850 151 517	-139 817	0	0	-139 817	4 252 209 187	0	0	4 252 209 187
		8.1.	Belföldi finanszírozási bevételek (8.1.+...+8.11.)	1 861 199 635	0	0	1 861 199 635	0	0	0	0	1 540 997 852	0	0	1 540 997 852	850 151 517	0	0	850 151 517	-139 817	0	0	-139 817	4 252 209 187	0	0	4 252 209 187
		8.2.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (8.2.1.+...+8.2.3.)	51 806 681			51 806 681	0	0	0	0	40 000 000	0	0	40 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	91 806 681			91 806 681
		8.2.1.	Hasonló lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	51 806 681			51 806 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 806 681			51 806 681
		8.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					40 000 000				40 000 000			40 000 000								0	40 000 000			40 000 000
		8.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól																								
		8.3.	Belföldi értékpapírok bevételei				0				1 499 888 795			1 499 888 795	850 151 517			850 151 517					2 350 040 312			2 350 040 312	
		8.4.	Maradvány igénybevétele	1 809 392 954			1 809 392 954				1 109 057			1 109 057	0			0					-139 817	1 810 362 194			1 810 362 194
		8.5.	Állambiztosításon belüli megelőlegezések				0			0				0									0			0	
		8.6.	Állambiztosításon belüli megelőlegezések törlesztése				0			0				0									0			0	
		8.7.	Központi, irányító szervei támogatás				0			0				0									0			0	
		8.8.	Korrektív központi, irányító szervei támogatás miatt				0			0				0									0			0	
		8.9.	Lekötött bankbetétek megszüntetése				0			0				0									0			0	
		8.10.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei				0			0				0									0			0	
		8.11.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei				0			0				0									0			0	
		8.12.	Külföldi finanszírozási bevételek (8.13.+...+8.15.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.13.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0			0				0										0			0
		8.14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0			0				0										0			0
		8.15.	Változóbevételek				0			0				0										0			0
IX.			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 716 413 198	83 119 413	0	6 799 532 611	0	0	0	0	1 648 227 139	11 099 096	0	1 659 326 235	883 000 000	0	0	883 000 000	1 388 529	1 179 556	0	2 568 085	9 249 028 866	95 398 065	0	9 344 426 931

KIADÁSOK

	Rovat	Működési költségvetés kiadások	1 466 173 456	37 426 248	0	1 503 599 704	-4 880 776	0	0	-4 880 776	56 454 508	355 000	0	56 809 508	6 983 536	0	0	6 983 536	-8 516 019	1 666 700	0	-6 849 319	1 516 214 705	39 447 948	0	1 555 830 203	
I.	K7	I. Személyi juttatások	43 929 660	100 000		44 029 660				0				0					0	-150 000			-150 000	43 779 660	100 000		44 029 660
		1-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0				0					0	0			0				0
II.	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 564 677	13 000		6 577 677				0				0					0	-17 550			-17 550	6 547 127	13 000		6 577 677
		2-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0				0					0	0			0				0
III.	K3	3. Dologi kiadások	1 324 063 025	8 319 000		1 332 382 025	-4 880 776			-4 880 776	28 479 555			28 479 555	7 983 536			7 983 536	1 762 233	266 700		2 028 933	1 357 407 573	8 585 700		1 365 937 273	
		3-ból EU-s projekthez kapcsolódó kiadás	156 340 648			156 340 648				0	7 643 315			7 643 315					0	0			163 983 963				163 983 963
IV.	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 080 000			7 080 000				0				0					0	0			0	7 080 000			7 080 000
V.	K5	5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.13.)	84 536 094	28 994 248	0	113 530 342	0	0	0	0	27 974 953	355 000	0	28 329 953	-1 000 000	0	0	-1 000 000	-10 110 702	1 400 000	0	-8 710 702	101 400 345	30 749 248	0	132 149 593	
		5.1. Nemzetközi kötelezettségek				0				0				0					0	0			0	0			0
		5.2. Elvonások és befizetések	34 076 668			34 076 668				0				0					0	0			34 076 668				34 076 668
		5.3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré				0				0				0					0	0			0	0			0
		5.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré				0				0				0					0	0			0	0			0
		5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré				0				0				0					0	0			0	0			0
		5.6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	791 659	1 930 000		2 721 659				18 633				18 633					0	55 300			55 300	865 592	1 930 000		2 795 592
		5.7. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré				0				0				0					0	0			0	0			0
		5.8. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré				0				0				0					0	0			0	0			0
		5.9. Árkégszítések, ártámogatások				0				0				0					0	0			0	0			0
		5.10. Kamattámogatások				0				0				0					0	0			0	0			0
		5.11. Működési célú támogatások az Európai Uniónak				0				0				0					0	0			0	0			0
		5.12. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	24 300 000	27 064 248		51 364 248				355 000				355 000					0	2 695 000	1 400 000		4 095 000	26 995 000	28 819 248		55 814 248
		5.13. Tartalékok	25 367 767			25 367 767				27 956 320				27 956 320	-1 000 000				-1 000 000	-12 861 002			-12 861 002	39 463 085			39 463 085
		Felhalmozási költségvetés kiadásai (6.+7.+8.)	4 688 419 759	2 592 386	0	4 691 012 145	4 880 776	0	0	4 880 776	57 051 786	0	0	57 051 786	25 864 947	0	0	25 864 947	4 967 502	0	0	4 967 502	4 781 184 770	2 592 386	0	4 783 777 156	
VI.	K6	6. Beruházások (6.1.+...+6.7.)	4 532 366 438	2 540 000	0	4 534 906 438	4 880 776	0	0	4 880 776	52 867 698	0	0	52 867 698	25 864 947	0	0	25 864 947	15 216 910	0	0	15 216 910	4 631 196 769	2 540 000	0	4 633 736 769	
		6.1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	500 000			500 000				0				0					0	0			500 000				500 000
		6.1.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0				0					0	0			0				0
		6.2. Ingatlanok beszerzése, létesítése	4 146 787 723	2 000 000		4 148 787 723	4 880 776			4 880 776	52 819 098			52 819 098	25 864 947			25 864 947	10 761 345				10 761 345	4 241 113 889	2 000 000		4 243 113 889
		6.2.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás	702 154 349			702 154 349	42 880 776			42 880 776	1 764 133			1 764 133				0	8 070 400				8 070 400	754 869 658			754 869 658
		6.3. Informátikai eszközök beszerzése, létesítése	328 740			328 740				0				0					0	0			328 740				328 740
		6.3.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0				0					0	0			0				0
		6.4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	294 974 355			294 974 355				0				0					1 220 472				1 220 472	296 194 827			296 194 827
		6.4.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás	5 000 000			5 000 000				0				0					5 000 000				5 000 000				5 000 000
		6.5. Részesedések beszerzése				0				0				0					0	0			0	0			0
		6.5.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0				0					0								

