

Rovat			Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat (Ft)				1. 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
I.	B1	1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...1.6.)	546 270 835	80 374 628	0	626 645 463	0	0	0	0	546 270 835	80 374 628	0	626 645 463
		1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.-1.1.6.)	510 413 930	80 374 628	0	590 788 558	0	0	0	0	510 413 930	80 374 628	0	590 788 558
		1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	203 471 075	0	0	203 471 075			0	0	203 471 075	0	0	203 471 075
		1.1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	92 084 366	0	0	92 084 366			0	0	92 084 366	0	0	92 084 366
		1.1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktéztetési feladatainak támogatása (1.1.3.1.+1.1.3.2.)	200 318 046	80 374 628	0	280 692 674			0	0	200 318 046	80 374 628	0	280 692 674
		1.1.3.1	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	112 567 333	80 374 628	0	192 941 961			0	0	112 567 333	80 374 628	0	192 941 961
		1.1.3.2	Települési önkormányzatok gyermekéktéztetési feladatainak támogatása	87 750 713	0	0	87 750 713			0	0	87 750 713	0	0	87 750 713
		1.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 540 443	0	0	14 540 443			0	0	14 540 443	0	0	14 540 443
		1.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
		1.1.6.	Elzármlásból származó bevételek	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
		1.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
		1.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
		1.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
		1.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
		1.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	35 856 905	0	0	35 856 905			0	0	35 856 905	0	0	35 856 905
		1.6.1.	1.6-ból EU-s támogatás	8 807 450	0	0	8 807 450			0	0	8 807 450	0	0	8 807 450
II.	B2	2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...2.5.) ebből	130 191 019	0	0	130 191 019	0	0	0	0	130 191 019	0	0	130 191 019
		2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
		2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHTB belülről	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
		2.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	130 191 019	0	0	130 191 019			0	0	130 191 019	0	0	130 191 019
		2.5.1	2.5-ből EU-s támogatás	130 191 019	0	0	130 191 019			0	0	130 191 019	0	0	130 191 019
III.	B3	3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+...3.7.)	302 945 586	0	0	302 945 586	0	0	0	0	302 945 586	0	0	302 945 586
		3.1.	Építményadó	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
		3.2.	Kommunális adó	20 000 000	0	0	20 000 000			0	0	20 000 000	0	0	20 000 000
		3.3.	Ípartízesi adó	280 000 000	0	0	280 000 000			0	0	280 000 000	0	0	280 000 000
		3.4.	Talajterhelési díj	1 500 000	0	0	1 500 000			0	0	1 500 000	0	0	1 500 000
		3.5.	Gépjárműadó	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
		3.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
		3.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 445 586	0	0	1 445 586			0	0	1 445 586	0	0	1 445 586
IV.	B4	4.	Működési bevételek (4.1.+...4.11.)	293 783 894	79 340 755	0	373 124 649	2 076 272	0	0	2 076 272	295 860 166	79 340 755	0	375 200 921
		4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 600 000	960 000	0	6 560 000			0	0	5 600 000	960 000	0	6 560 000
		4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	119 355 079	25 000 000	0	144 355 079			0	0	119 355 079	25 000 000	0	144 355 079
		4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	16 748 850	0	0	16 748 850			0	0	16 748 850	0	0	16 748 850
		4.4.	Tulajdonosi bevételek	20 000	0	0	20 000			0	0	20 000	0	0	20 000
		4.5.	Ellátási díjak	34 038 776	46 107 255	0	80 146 031			0	0	34 038 776	46 107 255	0	80 146 031
		4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	36 760 936	6 990 000	0	43 750 936			0	0	36 760 936	6 990 000	0	43 750 936
		4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	35 411 456	283 500	0	35 694 956			0	0	35 411 456	283 500	0	35 694 956
		4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000	0	0	1 000			0	0	1 000	0	0	1 000
		4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek	43 647 797	0	0	43 647 797	2 076 272		2 076 272	45 724 069	0	0	45 724 069	
		4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	200 000	0	0	200 000			0	0	200 000	0	0	200 000
		4.11.	Egyéb működési bevételek	2 000 000	0	0	2 000 000			0	0	2 000 000	0	0	2 000 000
V.	B5	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...5.5.)	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0	0	0	20 000 000	0	0	20 000 000
		5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
		5.2.	Ingatlanok értékesítése	20 000 000	0	0	20 000 000			0	0	20 000 000	0	0	20 000 000
		5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
		5.4.	Részeseések értékesítése	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
		5.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
VI.	B6	6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+...6.5.)	0	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
		6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
		6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
		6.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
		6.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	4 000 000	0	4 000 000			0	0	4 000 000	0	0	4 000 000
		6.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
			6.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
VII.	B7	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...7.5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
		7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
		7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
		7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
		7.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
			7.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 293 191 334	163 715 383	0	1 456 906 717	2 076 272	0	0	2 076 272	1 295 267 606	163 715 383	0	1 458 982 989
VIII.	B8	8.	VIII. Finanszírozási bevételek (8.1.+8.12.)	3 392 617 152	14 890 938	0	3 407 508 090	500 000 000	0	0	500 000 000	3 892 617 152	14 890 938	0	3 907 508 090
		8.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (8.1.+...8.11.)	3 392 617 152	14 890 938	0	3 407 508 090	500 000 000	0	0	500 000 000	3 892 617 152	14 890 938	0	3 907 508 090
		8.2.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (8.2.1.+...8.2.3.)	115 041 584	0	0	115 041 584	0	0	0	0	115 041 584	0	0	115 041 584
		8.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	75 041 584	0	0	75 041 584			0	0	75 041 584	0	0	75 041 584
		8.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	40 000 000	0	0	40 000 000			0	0	40 000 000	0	0	40 000 000
		8.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
		8.3.	Belföldi értékpapírok bevételei	1 438 152 203	0	0	1 438 152 203	500 000 000	0	0	500 000 000	1 938 152 203	0	0	1 938 152 203
		8.4.	Maradvány igénybevétele	1 839 423 365	14 890 938	0	1 854 314 303			0	0	1 839 423 365	14 890 938	0	1 854 314 303
		8.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
		8.6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
		8.7.	Központi, irányító szervei támogatás	723 093 157	99 389 812	0	822 482 969			0	0	723 093 157	99 389 812	0	822 482 969
		8.8.	Korrektúra központi, irányító szervei támogatás miatt	-723 093 157	-99 389 812	0	-822 482 969			0	0	-723 093 157	-99 389 812	0	-822 482 969
		8.9.	Lekötött bankbetétek megszűntetése	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
		8.10.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0

IX.			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 685 808 486	178 606 321	0	4 864 414 807	502 076 272	0	0	502 076 272	5 187 884 758	178 606 321	0	5 366 491 079
-----	--	--	---------------------	---------------	-------------	---	---------------	-------------	---	---	-------------	---------------	-------------	---	---------------

KIADÁSOK														
	Rovat	Működési költségvetés kiadásai	1 719 235 944	176 353 949	0	1 895 589 893	0	0	0	0	1 719 235 944	176 353 949	0	1 895 589 893
I.	K1	I. Személyi juttatások	557 674 373	65 975 333	0	623 649 706			0	0	557 674 373	65 975 333	0	623 649 706
		1-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
II.	K2	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 758 297	8 643 395	0	80 401 692			0	0	71 758 297	8 643 395	0	80 401 692
		2-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
III.	K3	III. Dologi kiadások	1 047 979 046	78 852 439	0	1 126 831 485			0	0	1 047 979 046	78 852 439	0	1 126 831 485
		3-ból EU-s projekthez kapcsolódó kiadás	145 627 887	0	0	145 627 887			0	0	145 627 887	0	0	145 627 887
IV.	K4	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 200 000	0	0	5 200 000			0	0	5 200 000	0	0	5 200 000
V.	K5	V. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+.....5.13.)	36 624 228	22 882 782	0	59 507 010	0	0	0	0	36 624 228	22 882 782	0	59 507 010
	5.1.	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0					0	0	0	0
	5.2.	Elvonások és befizetések	28 667 725	0	0	28 667 725					28 667 725	0	0	28 667 725
	5.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0					0	0	0	0
	5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0					0	0	0	0
	5.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0					0	0	0	0
	5.6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	56 432	2 930 000	0	2 986 432					56 432	2 930 000	0	2 986 432
	5.7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0					0	0	0	0
	5.8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0					0	0	0	0
	5.9.	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0					0	0	0	0
	5.10.	Kamatátvitel támogatások	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 kívülre	6 400 071	19 952 782	0	26 352 853					6 400 071	19 952 782	0	26 352 853
	5.13.	Tartalékok	1 500 000	0	0	1 500 000					1 500 000	0	0	1 500 000
		Felhalmozási költségvetés kiadásai (6.+7.+8.)	2 548 182 697	2 252 372	0	2 550 435 069	2 076 272	0	0	2 076 272	2 550 258 969	2 252 372	0	2 552 511 341
VI.	K6	VI. Beruházások (6.1.+.....6.7.)	2 430 200 504	381 000	0	2 430 581 504	2 076 272	0	0	2 076 272	2 432 276 776	381 000	0	2 432 657 776
	6.1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	212 400	0	0	212 400					212 400	0	0	212 400
		6.1.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás	0	0	0	0					0	0	0	0
	6.2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	2 201 757 751	0	0	2 201 757 751	1 634 860		1 634 860		2 203 392 611	0	0	2 203 392 611
		6.2.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás	265 658 084	0	0	265 658 084					265 658 084	0	0	265 658 084
	6.3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 188 000	0	0	1 188 000					1 188 000	0	0	1 188 000
		6.3.-ból EU-s projekthez kapcsolódó kiadás	0	0	0	0					0	0	0	0
	6.4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	162 514 448	300 000	0	162 814 448					162 514 448	300 000	0	162 814 448
		6.4.-ból EU-s projekthez kapcsolódó kiadás	5 000 000	0	0	5 000 000					5 000 000	0	0	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					0	0	0	0
	6.6.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0					0	0	0	0
		6.6.-ból EU-s projekthez kapcsolódó kiadás	0	0	0	0					0	0	0	0
	6.7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	64 527 905	81 000	0	64 608 905	441 412		441 412		64 969 317	81 000	0	65 050 317
		6.7.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás	9 448 862	0	0	9 448 862					9 448 862	0	0	9 448 862
VII.	K7	VII. Felújítások (7.1.+.....7.4.)	117 982 193	1 041 400	0	119 023 593	0	0	0	0	117 982 193	1 041 400	0	119 023 593
	7.1.	Ingatlanok felújítása	95 410 369	820 000	0	96 230 369					95 410 369	820 000	0	96 230 369
		7.1.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás	26 233 495	0	0	26 233 495					26 233 495	0	0	26 233 495
	7.2.	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0					0	0	0	0
		7.2.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás	0	0	0	0					0	0	0	0
	7.3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0					0	0	0	0
		7.3.-ból EU-s projekthez kapcsolódó kiadás	0	0	0	0					0	0	0	0
	7.4.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	22 571 824	221 400	0	22 793 224					22 571 824	221 400	0	22 793 224
		7.4.-ból EU-s projekthez kapcsolódó kiadás	7 083 044	0	0	7 083 044					7 083 044	0	0	7 083 044
VIII.	K8	VIII. Egyéb felhalmozási kiadások (8.1.+.....8.9.)	0	829 972	0	829 972	0	0	0	0	0	829 972	0	829 972
	8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0					0	0	0	0
	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0					0	0	0	0
	8.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0					0	0	0	0
	8.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0					0	0	0	0
	8.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0					0	0	0	0
	8.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0					0	0	0	0
	8.7.	Lakástámogatás	0	0	0	0					0	0	0	0
	8.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0					0	0	0	0
	8.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	829 972	0	829 972					0	829 972	0	829 972
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K1-K8)	4 267 418 641	178 606 321	0	4 446 024 962	2 076 272	0	0	2 076 272	4 269 494 913	178 606 321	0	4 448 101 234
IX.	K9	IX. Finanszírozási kiadások (9.1.+.....9.4.)	418 389 845	0	0	418 389 845	500 000 000	0	0	500 000 000	918 389 845	0	0	918 389 845
	9.1.	IX.1. Belföldi finanszírozás kiadásai (9.1.1.+.....9.1.10.)	418 389 845	0	0	418 389 845	500 000 000	0	0	500 000 000	918 389 845	0	0	918 389 845
	9.1.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (9.1.1.1.+.....9.1.1.3.)	47 205 472			47 205 472	0			0	47 205 472			47 205 472
	9.1.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	47 205 472	0	0	47 205 472				0	47 205 472	0	0	47 205 472
	9.1.1.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	7 205 472	0	0	7 205 472				0	7 205 472	0	0	7 205 472
	9.1.1.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	40 000 000	0	0	40 000 000				0	40 000 000	0	0	40 000 000
	9.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	349 983 731	0	0	349 983 731	500 000 000	0	0	500 000 000	849 983 731	0	0	849 983 731
	9.1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		0	0	0				0		0	0	0
	9.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 200 642	0	0	21 200 642				0	21 200 642	0	0	21 200 642
	9.1.5.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	723 093 157	99 389 812	0	822 482 969				0	723 093 157	99 389 812	0	822 482 969
	9.1.6.	Korrekcó központi, irányító szervi támogatás folyósítása	-723 093 157	-99 389 812	0	-822 482 969				0	-723 093 157	-99 389 812	0	-822 482 969
	9.1.7.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				0				0				0
	9.1.8.	Pénzügyi lízing kiadásai				0				0				0
	9.1.9.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai				0				0				0
	9.1.10.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0				0				0
	9.2.	IX.2. Külföldi finanszírozás kiadásai (9.2.1.+.....9.2.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.2.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0				0				0
	9.2.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0				0				0
	9.2.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				0				0				0
	9.2.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek				0				0				0
	9.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0				0				0
	9.4.	Változások				0				0				0
	10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	4 685 808 486	178 606 321	0	4 864 414 807	502 076 272	0	0	502 076 272	5 187 884 758	178 606 321	0	5 366 491 079

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások (+/-)	-2 974 227 307	-14 890 938	-2 989 118 245					-2 974 227 307	-14 890 938		##### ##### #
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások(+/-)	2 974 227 307	14 890 938	2 989 118 245					2 974 227 307	14 890 938		##### ##### #