

Rovat			Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat (Ft)				1. módosítás (Ft)				2. 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	
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						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						92 084 366	0	0	92 084 366	
		1.1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (1.1.3.1.+1.1.3.2.)	200 318 046	80 374 628	0	280 692 674			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						112 567 333	80 374 628	0	192 941 961	
		1.1.3.2	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	87 750 713	0	0	87 750 713			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						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	
		1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0			0						0	0	0	0	
		1.2.	Elvonások és befizetések bevételei	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	
		1.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	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	
		1.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	35 856 905	0	0	35 856 905			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						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	
		2.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHTB	0	0	0	0			0						0	0	0	0	
		2.3.	bellről	0	0	0	0			0						0	0	0	0	
		2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0			0						0	0	0	0	
		2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	130 191 019	0	0	130 191 019			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						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	
		3.2.	Kommunális adó	20 000 000	0	0	20 000 000			0						20 000 000	0	0	20 000 000	
		3.3.	Íparizási adó	280 000 000	0	0	280 000 000			0						280 000 000	0	0	280 000 000	
		3.4.	Talajterhelési díj	1 500 000	0	0	1 500 000			0						1 500 000	0	0	1 500 000	
		3.5.	Gépjárműadó	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	
		3.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 445 586	0	0	1 445 586			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	3 909 330				3 909 330	299 769 496	79 340 755	0	379 110 251
		4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 600 000	960 000	0	6 560 000			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						119 355 079	25 000 000	0	144 355 079	
		4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	16 748 850	0	0	16 748 850			0						16 748 850	0	0	16 748 850	
		4.4.	Tulajdonosi bevételek	20 000	0	0	20 000			0						20 000	0	0	20 000	
		4.5.	Ellátási díjak	34 038 776	46 107 255	0	80 146 031			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						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	3 909 330				3 909 330	39 320 786	283 500	0	39 604 286	
		4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000	0	0	1 000			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						200 000	0	0	200 000	
		4.11.	Egyéb működési bevételek	2 000 000	0	0	2 000 000			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	
		5.2.	Ingatlanok értékesítése	20 000 000	0	0	20 000 000			0						20 000 000	0	0	20 000 000	
		5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0			0						0	0	0	0	
		5.4.	Részvételcsékek értékesítése	0	0	0	0			0						0	0	0	0	
		5.5.	Részvételcsékek megszüntéséhez kapcsolódó bevételek	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	
		6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	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	
		6.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	4 000 000	0	4 000 000			0						0	4 000 000	0	4 000 000	
		6.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0			0						0	0	0	0	
			6.5 -ből EU-s támogatás	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	
		7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	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	
		7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	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	3 909 330	0	0	3 909 330	5 191 794 088	178 606 321	0	5 370 400 409
-----	--	--	---------------------	---------------	-------------	---	---------------	-------------	---	---	-------------	-----------	---	---	-----------	---------------	-------------	---	---------------

Rovat		Működési költségvetés kiadásai	1 719 235 944	176 353 949	0	1 895 589 893	0	0	0	0	-6 496 150			-6 496 150	1 712 739 794	176 353 949	0	1 889 093 743
I.	K1	1. 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	2. 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	3. Dologi kiadások	1 047 979 046	78 852 439	0	1 126 831 485			0	0	-6 496 150		-6 496 150	1 041 482 896	78 852 439	0	1 120 335 335	
		3-ból EU-s projekthez kapcsolódó kiadás	145 627 887	0	0	145 627 887			0	0	548 394		548 394	146 176 281	0	0	146 176 281	
IV.	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 200 000	0	0	5 200 000			0	0				5 200 000	0	0	5 200 000	
V.	K5	5. 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	0	0	
	5.2.	Elvonások és befizetések	28 667 725	0	0	28 667 725			0	0				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	0	0	
	5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	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	0	0	
	5.6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	56 432	2 930 000	0	2 986 432			0	0				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	0	0	
	5.8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0			0	0				0	0	0	0	
	5.9.	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0			0	0				0	0	0	0	
	5.10.	Kamattámogatások	0	0	0	0			0	0				0	0	0	0	
	5.11.	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	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			0	0				6 400 071	19 952 782	0	26 352 853	
	5.13.	Tartalékok	1 500 000	0	0	1 500 000			0	0				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	10 405 480		10 405 480	2 560 664 449	2 252 372	0	2 562 916 821	
VI.	K6	6. Beruházások (6.1.+...+6.7.)	2 430 200 504	381 000	0	2 430 581 504	2 076 272	0	0	2 076 272	10 405 480		10 405 480	2 442 682 256	381 000	0	2 443 063 256	
	6.1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	212 400	0	0	212 400			0	0				212 400	0	0	212 400	
		6.1.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás	0	0	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	-5 853 902		-5 853 902	2 197 538 709	0	0	2 197 538 709		
		6.2.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás	265 658 084	0	0	265 658 084			0	2 031 090		2 031 090	267 689 174	0	0	267 689 174		
	6.3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 188 000	0	0	1 188 000			0	0			1 188 000	0	0	1 188 000		
		6.3.-ból EU-s projekthez kapcsolódó kiadás	0	0	0	0			0	0			0	0	0	0		
	6.4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	162 514 448	300 000	0	162 814 448			0	14 479 000		14 479 000	176 993 448	300 000	0	177 293 448		
		6.4.-ból EU-s projekthez kapcsolódó kiadás	5 000 000	0	0	5 000 000			0	0			5 000 000	0	0	5 000 000		
	6.5.	Részesedések beszerzése	0	0	0	0			0	0			0	0	0	0		
		6.5.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás	0	0	0	0			0	0			0	0	0	0		
	6.6.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0			0	0			0	0	0	0		
		6.6.-ból EU-s projekthez kapcsolódó kiadás	0	0	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	1 780 382		1 780 382	66 749 699	81 000	0	66 830 699		
		6.7.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás	9 448 862	0	0	9 448 862			0	0			9 448 862	0	0	9 448 862		
VII.	K7	7. 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			0	0			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			0	0			26 233 495	0	0	26 233 495		
	7.2.	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0			0	0			0	0	0	0		
		7.2.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás	0	0	0	0			0	0			0	0	0	0		
	7.3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0			0	0			0	0	0	0		
		7.3.-ból EU-s projekthez kapcsolódó kiadás	0	0	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			0	0			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			0	0			7 083 044	0	0	7 083 044		
VIII.	K8	8. Egyéb felhalmozási kiadások (8.1.+...+8.9.)	0	829 972	0	829 972	0	0	0	0			0	829 972	0	0	829 972	
	8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	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	0	0	0	
	8.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0			0	0			0	0	0	0	0	
	8.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	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	0	0	0	
	8.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0			0	0			0	0	0	0	0	
	8.7.	Lakástámogatás	0	0	0	0			0	0			0	0	0	0	0	
	8.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0			0	0			0	0	0	0	0	
	8.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	829 972	0	829 972			0	0			0	829 972	0	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	3 909 330	0	0	3 909 330	4 273 404 243	178 606 321	0	4 452 010 564
IX.	K9	9. Finanszírozási kiadások (9.1.+...+9.4.)	418 389 845	0	0	418 389 845	500 000 000	0	0	500 000 000	0		0	918 389 845	0	0	918 389 845	
	9.1.	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	0		0	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	5											