

Rovat			Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat (Ft)			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
I.	B1	1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...1.6.)	536 721 380	80 374 628	0	617 096 008
		1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.-1.1.6.)	510 413 930	80 374 628	0	590 788 558
		1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	203 471 075			203 471 075
		1.1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	92 084 366			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
		1.1.3.1	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	112 567 333	80 374 628		192 941 961
		1.1.3.2	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	87 750 713			87 750 713
		1.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 540 443			14 540 443
		1.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				0
		1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek				0
		1.2.	Elvonások és befizetések bevételei				0
		1.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
		1.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
		1.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
		1.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	26 307 450			26 307 450
		1.6.1.	1.6-ból EU-s támogatás	8 807 450			8 807 450
II.	B2	2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...2.5.) ebből	130 191 019	0	0	130 191 019
		2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
		2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHTB				0
		2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
		2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
		2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	130 191 019			130 191 019
		2.5.1	2.5-ből EU-s támogatás	130 191 019			130 191 019
III.	B3	3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+...3.7.)	302 945 586	0	0	302 945 586
		3.1.	Építményadó				0
		3.2.	Kommunális adó	20 000 000			20 000 000
		3.3.	Iparüzési adó	280 000 000			280 000 000
		3.4.	Talajterhelési díj	1 500 000			1 500 000
		3.5.	Gépjárműadó				0
		3.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0
		3.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 445 586			1 445 586
IV.	B4	4.	Működési bevételek (4.1.+...4.11.)	84 252 890	32 033 500	0	116 286 390
		4.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0
		4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 411 905	25 000 000		40 411 905
		4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	16 329 950			16 329 950
		4.4.	Tulajdonosi bevételek	20 000			20 000
		4.5.	Ellátási díjak				0
		4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	489 002	6 750 000		7 239 002
		4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 153 236	283 500		6 436 736
		4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000			1 000
		4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek	43 647 797			43 647 797
		4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	200 000			200 000
		4.11.	Egyéb működési bevételek	2 000 000			2 000 000
V.	B5	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...5.5.)	20 000 000	0	0	20 000 000
		5.1.	Immateriális javak értékesítése				0
		5.2.	Ingatlanok értékesítése	20 000 000			20 000 000

		5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
		5.4.	Részesedések értékesítése				0
		5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
VI.	B6	6	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+...6.5.)	0	4 000 000	0	4 000 000
		6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
		6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				0
		6.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				0
		6.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		4 000 000		4 000 000
		6.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
			6.5.-ből EU-s támogatás				0
VII.	B7	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+....7.5.)	0	0	0	0
		7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
		7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				0
		7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				0
		7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
		7.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
			7.5.-ből EU-s támogatás				0
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 074 110 875	116 408 128	0	1 190 519 003
VIII.	B8	8.	VIII. Finanszírozási bevételek (8.1.+8.12.)	3 379 104 858	14 890 938	0	3 393 995 796
		8.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (8.1.+....8.11.)	3 379 104 858	14 890 938	0	3 393 995 796
		8.2.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (8.2.1.+...8.2.3.)	115 041 584			115 041 584
		8.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	75 041 584			75 041 584
		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				0
		8.3.	Belföldi értékpapírok bevételei	1 438 152 203			1 438 152 203
		8.4.	Maradvány igénybevétele	1 825 911 071	14 890 938		1 840 802 009
		8.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
		8.6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
		8.7.	Központi, irányító szervi támogatás				0
		8.8.	Korrekcó központi, irányító szervi támogatás miatt				0
		8.9.	Lekötött bankbetétek megszüntetése				0
		8.10.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei				0
		8.11.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei				0
		8.12.	Külföldi finanszírozás bevételei (8.13.+....8.15.)	0	0	0	0
		8.13.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
		8.14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0
		8.15.	Váltóbevételek				0
IX.			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 453 215 733	131 299 066	0	4 584 514 799

	Rovat		Működési költségvetés kiadásai	788 239 775	31 079 282	0	819 319 057
I.	K1	1.	Személyi juttatások	35 254 822	100 000		35 354 822
			1-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0
II.	K2	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 029 005	13 000		5 042 005
			2-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0
III.	K3	3.	Dologi kiadások	706 131 720	8 083 500		714 215 220
			3-ból EU-s projekthez kapcsolódó kiadás	145 627 887			145 627 887
IV.	K4	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 200 000			5 200 000
V.	K5	5.	Egyéb működési célú kiadások (5.1.+....5.13.)	36 624 228	22 882 782	0	59 507 010
		5.1.	Nemzetközi kötelezettségek				0
		5.2.	Elvonások és befizetések	28 667 725			28 667 725

		5.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				0
		5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				0
		5.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				0
		5.6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	56 432	2 930 000		2 986 432
		5.7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				0
		5.8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0
		5.9.	Árkiegészítések, ártámogatások				0
		5.10.	Kamattámogatások				0
		5.11.	Működési célú támogatások az Európai Uniónak				0
		5.12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 400 071	19 952 782		26 352 853
		5.13.	Tartalékok	1 500 000			1 500 000
			Felhalmozási költségvetés kiadásai (6.+7.+8.)	2 523 492 956	829 972	0	2 524 322 928
VI.	K6	6.	Beruházások (6.1.+...6.7.)	2 415 802 462	0	0	2 415 802 462
		6.1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	100 000			100 000
			6.1.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0
		6.2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	2 201 757 751			2 201 757 751
			6.2.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás	265 658 084			265 658 084
		6.3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	200 000			200 000
			6.3.-ból EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0
		6.4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	152 277 808			152 277 808
			6.4.-ból EU-s projekthez kapcsolódó kiadás	5 000 000			5 000 000
		6.5.	Részesedések beszerzése				0
			6.5.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0
		6.6.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
			6.6.-ból EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0
		6.7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	61 466 903			61 466 903
			6.7.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás	9 448 862			9 448 862
VII.	K7	7.	Felújítások (7.1.+...7.4.)	107 690 494	0	0	107 690 494
		7.1.	Ingatlanok felújítása	87 306 669			87 306 669
			7.1.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás	26 233 495			26 233 495
		7.2.	Informatikai eszközök felújítása				0
			7.2.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0
		7.3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0
			7.3.-ból EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0
		7.4.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	20 383 825			20 383 825
			7.4.-ból EU-s projekthez kapcsolódó kiadás	7 083 044			7 083 044
VIII.	K8	8.	Egyéb felhalmozási kiadások (8.1.+...8.9.)	0	829 972	0	829 972
		8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				0
		8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				0
		8.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				0
		8.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0
		8.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				0
		8.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0
		8.7.	Lakástámogatás				0
		8.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				0
		8.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		829 972		829 972
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K1-K8)	3 311 732 731	31 909 254	0	3 343 641 985
IX.	K9	9.	Finanszírozási kiadások (9.1.+...9.4.)	1 141 483 002	99 389 812	0	1 240 872 814
		9.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (9.1.1.+...9.1.10.)	1 141 483 002	99 389 812	0	1 240 872 814
		9.1.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (9.1.1.1.+...9.1.1.3.)	47 205 472			47 205 472
		9.1.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	7 205 472			7 205 472

		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				0
		9.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	349 983 731			349 983 731
		9.1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
		9.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 200 642			21 200 642
		9.1.5.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	723 093 157	99 389 812		822 482 969
		9.1.6.	Korrekcio központi, irányító szervi támogatás folyósítása				0
		9.1.7.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				0
		9.1.8.	Pénzügyi lízing kiadásai				0
		9.1.9.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai				0
		9.1.10.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0
		9.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (9.2.1.+...9.2.4.)	0	0	0	0
		9.2.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
		9.2.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
		9.2.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				0
		9.2.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek				0
		9.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
		9.4.	Váltókiadások				0
		10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	4 453 215 733	131 299 066	0	4 584 514 799

24. (III.26.)önkormányzati rendelethez

lőirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

BEVÉTELEK

1. módosítás (Ft)				2. módosítás (Ft)				Módosított el	
Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
0	0	0	0	0	0	0	0	536 721 380	80 374 628
0	0	0	0	0	0	0	0	510 413 930	80 374 628
			0				0	203 471 075	
			0				0	92 084 366	
		0	0			0	0	200 318 046	80 374 628
			0				0	112 567 333	80 374 628
			0				0	87 750 713	
			0				0	14 540 443	
			0				0		
			0				0		
			0				0		
			0				0		
			0				0	26 307 450	
			0				0	8 807 450	
0	0	0	0	0	0	0	0	130 191 019	0
			0				0		
			0				0		
			0				0		
			0				0		
			0				0	130 191 019	
			0				0	130 191 019	
0	0	0	0	0	0	0	0	302 945 586	0
			0				0		
			0				0	20 000 000	
			0				0	280 000 000	
			0				0	1 500 000	
			0				0		
			0				0		
			0				0	1 445 586	
2 076 272	0	0	2 076 272	0	0	0	0	86 329 162	32 033 500
			0				0		
			0				0	15 411 905	25 000 000
			0				0	16 329 950	
			0				0	20 000	
			0				0		
			0				0	489 002	6 750 000
			0				0	6 153 236	283 500
			0				0	1 000	
2 076 272			2 076 272				0	45 724 069	
			0				0	200 000	
			0				0	2 000 000	
0	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000	0
			0				0		
			0				0	20 000 000	

			0				0		
			0				0		
			0				0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
			0				0		
			0				0		
			0				0		
			0				0		4 000 000
			0				0		
			0				0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0				0		
			0				0		
			0				0		
			0				0		
			0				0		
			0				0		
2 076 272	0	0	2 076 272	0	0	0	0	1 076 187 147	116 408 128
500 000 000	0	0	500 000 000	0	0	0	0	3 879 104 858	14 890 938
500 000 000	0	0	500 000 000	0	0	0	0	3 879 104 858	14 890 938
0			0	0			0	115 041 584	
			0				0	75 041 584	
			0				0	40 000 000	
			0				0		
500 000 000			500 000 000				0	1 938 152 203	
			0				0	1 825 911 071	14 890 938
			0				0		
			0				0		
			0				0		
			0				0		
			0				0		
			0				0		
			0				0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0				0		
			0				0		
			0				0		
502 076 272	0	0	502 076 272	0	0	0	0	4 955 292 005	131 299 066

KIADÁSOK

0	0	0	0	-6 496 150	0	0	-6 496 150	781 743 625	31 079 282
			0				0	35 254 822	100 000
			0				0		
			0				0	5 029 005	13 000
			0				0		
			0	-6 496 150			-6 496 150	699 635 570	8 083 500
			0	548 394			548 394	146 176 281	
			0				0	5 200 000	
0	0	0	0	0	0	0	0	36 624 228	22 882 782
			0				0		
			0				0	28 667 725	

			0				0		
			0				0		
			0				0		
			0				0	56 432	2 930 000
			0				0		
			0				0		
			0				0		
			0				0		
			0				0		
			0				0	6 400 071	19 952 782
			0				0	1 500 000	
2 076 272	0	0	2 076 272	-7 982 850	0	0	-7 982 850	2 517 586 378	829 972
2 076 272	0	0	2 076 272	-7 982 850	0	0	-7 982 850	2 409 895 884	0
			0				0	100 000	
			0				0		
1 634 860			1 634 860	-5 853 902			-5 853 902	2 197 538 709	
			0	2 031 090			2 031 090	267 689 174	
			0				0	200 000	
			0				0		
			0				0	152 277 808	
			0				0	5 000 000	
			0				0		
			0				0		
			0				0		
441 412			441 412	-2 128 948			-2 128 948	59 779 367	
			0				0	9 448 862	
0	0	0	0	0	0	0	0	107 690 494	0
			0				0	87 306 669	
			0				0	26 233 495	
			0				0		
			0				0		
			0				0		
			0				0		
			0				0	20 383 825	
			0				0	7 083 044	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	829 972
			0				0		
			0				0		
			0				0		
			0				0		
			0				0		
			0				0		
			0				0		
			0				0		
			0				0		829 972
2 076 272	0	0	2 076 272	-14 479 000	0	0	-14 479 000	3 299 330 003	31 909 254
500 000 000	0	0	500 000 000	14 479 000	0	0	14 479 000	1 655 962 002	99 389 812
500 000 000	0	0	500 000 000	14 479 000	0	0	14 479 000	1 655 962 002	99 389 812
0			0	0			0	47 205 472	
			0				0	7 205 472	

			0				0	40 000 000	
			0				0		
500 000 000			500 000 000				0	849 983 731	
			0				0		
			0				0	21 200 642	
			0	14 479 000			14 479 000	737 572 157	99 389 812
			0				0		
			0				0		
			0				0		
			0				0		
			0				0		
			0				0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0				0		
			0				0		
			0				0		
			0				0		
			0				0		
502 076 272	0	0	502 076 272	0	0	0	0	4 955 292 005	131 299 066

őirányzat (Ft)	
Államigazgatási feladat	Összesen
0	617 096 008
0	590 788 558
	203 471 075
	92 084 366
0	280 692 674
	192 941 961
	87 750 713
	14 540 443
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	26 307 450
	8 807 450
0	130 191 019
	0
	0
	0
	0
	130 191 019
	130 191 019
0	302 945 586
	0
	20 000 000
	280 000 000
	1 500 000
	0
	0
	1 445 586
0	118 362 662
	0
	40 411 905
	16 329 950
	20 000
	0
	7 239 002
	6 436 736
	1 000
	45 724 069
	200 000
	2 000 000
0	20 000 000
	0
	20 000 000

	0
	0
	0
0	4 000 000
	0
	0
	0
	4 000 000
	0
	0
0	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
0	1 192 595 275
0	3 893 995 796
0	3 893 995 796
	115 041 584
	75 041 584
	40 000 000
	0
	1 938 152 203
	1 840 802 009
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
0	0
	0
	0
	0
0	5 086 591 071

0	812 822 907
	35 354 822
	0
	5 042 005
	0
	707 719 070
	146 176 281
	5 200 000
0	59 507 010
	0
	28 667 725

	0
	0
	0
	2 986 432
	0
	0
	0
	0
	0
	26 352 853
	1 500 000
0	2 518 416 350
0	2 409 895 884
	100 000
	0
	2 197 538 709
	267 689 174
	200 000
	0
	152 277 808
	5 000 000
	0
	0
	0
	0
	59 779 367
	9 448 862
0	107 690 494
	87 306 669
	26 233 495
	0
	0
	0
	0
	20 383 825
	7 083 044
0	829 972
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	829 972
0	3 331 239 257
0	1 755 351 814
0	1 755 351 814
	47 205 472
	7 205 472

	40 000 000
	0
	849 983 731
	0
	21 200 642
	836 961 969
	0
	0
	0
	0
	0
0	0
	0
	0
	0
	0
	0
0	5 086 591 071