

BEVÉTELEK																								
Rovat		Kiemelt előirányzat		Eredeti előirányzat (Ft)				1. módosítás (Ft)				2. módosítás (Ft)				3. módosítás (Ft)				Módosított előirányzat (Ft)				
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási 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					119 082 874	2 330 997	0	121 413 871	665 353 709	82 705 625	0	748 059 334	
		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					7 336 142	2 330 997	0	9 667 139	517 750 072	82 705 625	0	600 455 697	
		1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	203 471 075	0	0	203 471 075				0					0	0	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					3 995 344	0	0	3 995 344	96 079 710	0	0	96 079 710	
		1.1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktezetési feladatainak támogatása (1.1.3.1.+1.1.3.2.)	200 318 046	80 374 628	0	280 692 674				0					2 471 150	2 330 997	0	4 802 147	202 789 196	82 705 625	0	285 494 821	
		1.1.3.1.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	112 567 333	80 374 628	0	192 941 961				0					2 471 150	2 330 997	0	4 802 147	115 038 483	82 705 625	0	197 744 108	
		1.1.3.2.	Települési önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása	87 750 713	0	0	87 750 713				0					0	0	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					869 648	0	0	869 648	15 410 091	0	0	15 410 091	
		1.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0				0					0	0	0	0	0	0	0	0	
		1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0				0					0	0	0	0	0	0	0	0	
		1.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0				0					8 803 033	0	0	8 803 033	8 803 033	0	0	8 803 033	
		1.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	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	0	0	0	
		1.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	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					102 943 699	0	0	102 943 699	138 800 604	0	0	138 800 604	
		1.6.1.	1.6-ból EU-s támogatás	8 807 450	0	0	8 807 450				0					1 401 384	0	0	1 401 384	10 208 834	0	0	10 208 834	
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	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 AHTB	0	0	0	0				0									0	0	0	0	
		2.3.	belülről	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	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	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	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	0	20 000 000
		3.3.	Íparizési adó	280 000 000	0	0	280 000 000				0									280 000 000	0	0	0	280 000 000
		3.4.	Talajterhelési díj	1 500 000	0	0	1 500 000				0									1 500 000	0	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	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	9 600 353			9 600 353	309 369 849	79 340 755	0	388 710 604
		4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 600 000	960 000	0	6 560 000				0						0	0	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	0	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	0	0	0	16 748 850	0	0	16 748 850
		4.4.	Tulajdonosi bevételek	20 000	0	0	20 000				0						4 984 297	0	0	4 984 297	5 004 297	0	0	5 004 297
		4.5.	Ellátási díjak	34 038 776	46 107 255	0	80 146 031				0						0	0	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						1 345 761	0	0	1 345 761	38 106 697	6 990 000	0	45 096 697
		4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	35 411 456	283 500	0	35 694 956				0	3 909 330				3 909 330	3 270 295	0	0	3 270 295	42 591 081	283 500	0	42 874 581
		4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000	0	0	1 000				0						0	0	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						0	0	0	0	45 724 069	0	0	45 724 069
		4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	200 000	0	0	200 000				0						0	0	0	0	200 000	0	0	200 000
		4.11.	Egyéb működési bevételek	2 000 000	0	0	2 000 000				0						0	0	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	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	0	20 000 000
		5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	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	146 581 930	2 330 997	0	148 912 927	5 338 376 018	180 937 318	0	5 519 313 336
KIADÁSOK																							
	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	131 978 283	4 350 997	0	136 329 280	1 844 718 077	180 704 946	0	2 025 423 023	
I.	K1	1. Személyi juttatások	557 674 373	65 975 333	0	623 649 706			0	0					82 675 820	2 092 855	0	84 768 675	640 350 193	68 068 188	0	708 418 381	
		1-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás	0	0	0	0			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					5 718 856	238 142	0	5 956 998	77 477 153	8 881 537	0	86 358 690	
		2-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás	0	0	0	0			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	22 767 640	0	0	22 767 640	1 064 250 536	78 852 439	0	1 143 102 975	
		3-ból EU-s projekthez kapcsolódó kiadás	145 627 887	0	0	145 627 887			0	0	548 394			548 394	0	0	0	0	146 176 281	0	0	146 176 281	
IV.	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 200 000	0	0	5 200 000			0	0					-1 300 000	0	0	-1 300 000	3 900 000	0	0	3 900 000	
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					22 115 967	2 020 000	0	24 135 967	58 740 195	24 902 782	0	83 642 977	
	5.1.	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0			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					9 470 739	0	0	9 470 739	38 138 464	0	0	38 138 464	
	5.3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0			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	0	0	0	0	
	5.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0			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	0	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	0	0	0	
	5.8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0			0						0	0	0	0	0	0	0	0	
	5.9.	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0			0						0	0	0	0	0	0	0	0	
	5.10.	Kamattámogatások	0	0	0	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	0	0	0	
	5.12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 400 071	19 952 782	0	26 352 853			0						4 984 294	2 020 000	0	7 004 294	11 384 365	21 972 782	0	33 357 147	
	5.13.	Tartalékok	1 500 000	0	0	1 500 000			0						7 660 934	0	0	7 660 934	9 160 934	0	0	9 160 934	
		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	12 583 647	0	0	12 583 647	2 573 248 096	2 252 372	0	2 575 500 468	
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	31 823 405	0	0	31 823 405	2 474 505 661	381 000	0	2 474 886 661	
	6.1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	212 400	0	0	212 400			0						250 000	0	0	250 000	462 400	0	0	462 400	
		6.1-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás	0	0	0	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	22 035 471	0	0	22 035 471	2 219 574 180	0	0	2 219 574 180		
		6.2-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás	265 658 084	0	0	265 658 084			0	2 031 090			2 031 090	-6 080 000	0	0	-6 080 000	261 609 174	0	0	261 609 174		
	6.3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 188 000	0	0	1 188 000			0					0	0	0	0	1 188 000	0	0	0	1 188 000	
		6.3-ból EU-s projekthez kapcsolódó kiadás	0	0	0	0			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	2 836 193	0	0	2 836 193	179 829 641	300 000	0	180 129 641		
		6.4-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás	5 000 000	0	0	5 000 000			0					0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	5 000 000	
	6.5.	Részesedések beszerzése	0	0	0	0			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	0	0	0	0	
	6.6.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0			0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6.6-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás	0	0	0	0			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	6 701 741	0	0	6 701 741	73 451 440	81 000	0	73 532 440		
		6.7-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás	9 448 862	0	0	9 448 862			0					-1 641 600	0	0	-1 641 600	7 807 262	0	0	7 807 262		
VII.	K7	7. Felújítások (7.1.+...7.4.)	117 982 193	1 041 400	0	119 023 593	0	0	0	0				-19 239 758	0	0	-19 239 758	98 742 435	1 041 400	0	99 783 835		
	7.1.	Ingatlanok felújítása	95 410 369	820 000	0	96 230 369			0					-15 025 577	0	0	-15 025 577	80 384 792	820 000	0	81 204 792		
		7.1-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás	26 233 495	0	0	26 233 495			0					6 080 000	0	0	6 080 000	32 313 495	0	0	32 313 495		
	7.2.	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0			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	0	0	0	0	
	7.3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0			0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		7.3-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás	0	0	0	0			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					-4 214 181	0	0	-4 214 181	18 357 643	221 400	0	18 579 043		
		7.4-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás	7 083 044	0	0	7 083 044			0					1 641 600	0	0	1 641 600	8 724 644	0	0	8 724 644		
VIII.	K8	8. Egyéb felhalmozási kiadások (8.1.+...8.9.)	0	829 972	0	829 972	0	0	0	0				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	0	0	0	
	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	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	0	0	0	
	8.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	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	0	0	0	
	8.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	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	0	0	0	
	8.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	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	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	144 561 930	4 350 997	0	148 912 927	4 417 966 173	182 957 318	0	4 600 923 491	
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	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	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					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									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									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 belü																					

