

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	214 554 400	163 058 382	377 612 782	214 554 400	163 058 382	377 612 782
Külső személyi juttatások	K12	219 000	3 324 568	3 543 568	219 000	3 324 568	3 543 568
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>K1</b>	<b>214 773 400</b>	<b>166 382 950</b>	<b>381 156 350</b>	<b>214 773 400</b>	<b>166 382 950</b>	<b>381 156 350</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>28 493 475</b>	<b>16 793 033</b>	<b>45 286 508</b>	<b>28 493 475</b>	<b>16 793 033</b>	<b>45 286 508</b>
Készletbeszerzés	K31	45 294 118	25 356 062	70 650 180	45 294 118	25 356 062	70 650 180
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 050 000	640 000	2 690 000	2 050 000	640 000	2 690 000
Szolgáltatási kiadások	K33	51 559 299	74 403 100	125 962 399	51 559 299	74 403 100	125 962 399
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	250 000	810 000	1 060 000	250 000	810 000	1 060 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	24 273 230	53 245 540	77 518 770	24 298 168	53 245 540	77 543 708
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>K3</b>	<b>123 426 647</b>	<b>154 454 702</b>	<b>277 881 349</b>	<b>123 451 585</b>	<b>154 454 702</b>	<b>277 906 287</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré	K506	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 600 000	0	2 600 000	2 600 000	0	2 600 000
Tartalékok-általános	K513	0	0	0	0	0	0
Tartalékok-cél	K513	0	0	0	0	0	0
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>K5</b>	<b>2 600 000</b>	<b>0</b>	<b>2 600 000</b>	<b>2 600 000</b>	<b>0</b>	<b>2 600 000</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K1+...+K5</b>	<b>369 293 522</b>	<b>337 630 685</b>	<b>706 924 207</b>	<b>369 318 460</b>	<b>337 630 685</b>	<b>706 949 145</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0
Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 470 000	2 306 000	8 776 000	6 470 000	2 306 000	8 776 000
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 962 900	622 620	2 585 520	1 962 900	622 620	2 585 520
<b>Beruházások összesen</b>	<b>K6</b>	<b>9 232 900</b>	<b>2 928 620</b>	<b>12 161 520</b>	<b>9 232 900</b>	<b>2 928 620</b>	<b>12 161 520</b>
Ingtatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	0	0
<b>Felújítások összesen</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	7 165 789	0	7 165 789	7 165 789	0	7 165 789
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>K8</b>	<b>7 165 789</b>	<b>0</b>	<b>7 165 789</b>	<b>7 165 789</b>	<b>0</b>	<b>7 165 789</b>
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K6+...+K8</b>	<b>16 398 689</b>	<b>2 928 620</b>	<b>19 327 309</b>	<b>16 398 689</b>	<b>2 928 620</b>	<b>19 327 309</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>K1+...+K8</b>	<b>385 692 211</b>	<b>340 559 305</b>	<b>726 251 516</b>	<b>385 717 149</b>	<b>340 559 305</b>	<b>726 276 454</b>
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1+...+K9</b>	<b>385 692 211</b>	<b>340 559 305</b>	<b>726 251 516</b>	<b>385 717 149</b>	<b>340 559 305</b>	<b>726 276 454</b>

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről	B16	30 605 310	69 164 208	99 769 518	30 605 310	69 164 208	99 769 518
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>B1</b>	<b>30 605 310</b>	<b>69 164 208</b>	<b>99 769 518</b>	<b>30 605 310</b>	<b>69 164 208</b>	<b>99 769 518</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	48 875 397	175 631 277	224 506 674	42 969 885	175 631 277	218 601 162
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	8 390 000	8 390 000	0	8 390 000	8 390 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 468 339	49 685 745	53 154 084	3 468 339	49 685 745	53 154 084
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	0	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>B4</b>	<b>52 343 736</b>	<b>233 717 022</b>	<b>286 060 758</b>	<b>46 438 224</b>	<b>233 717 022</b>	<b>280 155 246</b>
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0
Ingtatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	5 905 512	0	5 905 512
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 905 512</b>	<b>0</b>	<b>5 905 512</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>B7</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>B1+...+B7</b>	<b>86 949 046</b>	<b>302 881 230</b>	<b>389 830 276</b>	<b>86 949 046</b>	<b>302 881 230</b>	<b>389 830 276</b>
<b>MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)</b>		<b>-286 344 476</b>	<b>-34 749 455</b>	<b>-321 093 931</b>	<b>-292 274 926</b>	<b>-34 749 455</b>	<b>-327 024 381</b>
<b>FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)</b>		<b>-12 398 689</b>	<b>-2 928 620</b>	<b>-15 327 309</b>	<b>-6 493 177</b>	<b>-2 928 620</b>	<b>-9 421 797</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	36 407 562	17 693 082	54 100 644	36 432 500	17 693 082	54 125 582
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	0	0	0	0
<b>Maradvány igénybevétele összesen</b>	<b>B813</b>	<b>36 407 562</b>	<b>17 693 082</b>	<b>54 100 644</b>	<b>36 432 500</b>	<b>17 693 082</b>	<b>54 125 582</b>
Központi, irányító szervi támogatás	B816	262 335 603	19 984 993	282 320 596	262 335 603	19 984 993	282 320 596
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		23 025 600	0	23 025 600	23 025 600	0	23 025 600
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		239 310 003	19 984 993	259 294 996	239 310 003	19 984 993	259 294 996
<b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>B81</b>	<b>298 743 165</b>	<b>37 678 075</b>	<b>336 421 240</b>	<b>298 768 103</b>	<b>37 678 075</b>	<b>336 446 178</b>
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>B8</b>	<b>298 743 165</b>	<b>37 678 075</b>	<b>336 421 240</b>	<b>298 768 103</b>	<b>37 678 075</b>	<b>336 446 178</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1+...+B8</b>	<b>385 692 211</b>	<b>340 559 305</b>	<b>726 251 516</b>	<b>385 717 149</b>	<b>340 559 305</b>	<b>726 276 454</b>