

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	5 800 000	0	5 800 000	5 800 000	0	5 800 000
Külső személyi juttatások	K12	42 637 250	0	42 637 250	46 078 160	0	46 078 160
Személyi juttatások összesen	K1	48 437 250	0	48 437 250	51 878 160	0	51 878 160
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 957 200	0	6 957 200	7 976 320	0	7 976 320
Készletbeszerzés	K31	2 000 000	0	2 000 000	2 327 689	0	2 327 689
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 695 000	0	1 695 000	1 695 000	0	1 695 000
Szolgáltatási kiadások	K33	349 202 644	35 120 000	384 322 644	311 227 725	8 738 500	319 966 225
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	4 200 000	0	4 200 000	4 200 000	0	4 200 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	111 045 256	6 223 500	117 268 756	127 124 635	13 000 000	140 124 635
Dologi kiadások összesen	K3	468 142 900	41 343 500	509 486 400	446 575 049	21 738 500	468 313 549
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	36 950 000		36 950 000	36 950 000	0	36 950 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	85 448 273	84 990 052	170 438 325	85 053 834	990 052	86 043 886
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	1 500 000	2 500 000	4 000 000	1 620 000	2 500 000	4 120 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	5 742 000	49 050 000	54 792 000	5 787 000	53 995 000	59 782 000
Tartalékok-általános	K513	20 000 000	0	20 000 000	18 000 000	0	18 000 000
Tartalékok-cél	K513	5 000 000	0	5 000 000	1 364 276	0	1 364 276
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	117 690 273	136 540 052	254 230 325	111 825 110	57 485 052	169 310 162
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	678 177 623	177 883 552	856 061 175	655 204 639	79 223 552	734 428 191
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	245 578 083	0	245 578 083	244 295 179	0	244 295 179
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	2 500 000	0	2 500 000	6 700 000	0	6 700 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	54 350 000	37 500 000	91 850 000	17 451 000	6 000 000	23 451 000
Részesedések beszerzése	K65			0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	78 240 082	10 125 000	88 365 082	68 794 968	1 620 000	70 414 968
Beruházások összesen	K6	381 018 165	47 625 000	428 643 165	337 591 147	7 620 000	345 211 147
Ingatlanok felújítása	K71	1 533 796 500	236 000 000	1 769 796 500	154 640 525	3 563 400	158 203 925
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	4 151 900	0	4 151 900
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	10 000 000	0	10 000 000	5 848 100	0	5 848 100
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	416 825 055	63 720 000	480 545 055	31 880 916	962 118	32 843 034
Felújítások összesen	K7	1 960 621 555	299 720 000	2 260 341 555	196 521 441	4 525 518	201 046 959
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84	0	0	0	1 834 160 677	450 330 000	2 284 490 677
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	1 834 160 677	450 330 000	2 284 490 677
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	2 341 639 720	347 345 000	2 688 984 720	2 368 273 265	462 475 518	2 830 748 783
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	3 019 817 343	525 228 552	3 545 045 895	3 023 477 904	541 699 070	3 565 176 974
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése FELHALMOZÁSRA	K9111	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése MŰKÖDÉSRE	K9113	88 500 000	0	88 500 000	88 500 000	0	88 500 000
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	K911	88 500 000	0	88 500 000	88 500 000	0	88 500 000
Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	K912			0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	56 697 758		56 697 758	99 653 298		99 653 298
Központi, irányítói szervei támogatások folyósítása	K915	2 185 791 504	52 780 995	2 238 572 499	2 327 442 557	48 256 830	2 375 699 387
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen	K91	2 330 989 262	52 780 995	2 383 770 257	2 515 595 855	48 256 830	2 563 852 685
Finanszírozási kiadások összesen	K9	2 330 989 262	52 780 995	2 383 770 257	2 515 595 855	48 256 830	2 563 852 685
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	5 350 806 605	578 009 547	5 928 816 152	5 539 073 759	589 955 900	6 129 029 659

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	298 655 234		298 655 234	298 655 234		298 655 234
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	347 888 528		347 888 528	385 068 245		385 068 245
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	B113	930 144 602		930 144 602	1 034 617 291		1 034 617 291
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	40 021 516		40 021 516	43 826 226		43 826 226
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések	B115	387 874 795		387 874 795	384 070 085		384 070 085
Felszámolásból származó bevételek	B116			0	0		0
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	2 004 584 675	0	2 004 584 675	2 146 237 081	0	2 146 237 081
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	9 714 583	0	9 714 583	9 714 583	0	9 714 583
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	2 014 299 258	0	2 014 299 258	2 155 951 664	0	2 155 951 664
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	250 327 753	0	250 327 753	250 327 753	0	250 327 753
Vagyoni típusú adók	B34	115 500 000		115 500 000	115 500 000		115 500 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	415 079 938	78 420 062	493 500 000	403 133 585	90 366 415	493 500 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500 000		500 000	4 500 000		4 500 000
Közhatalmi bevételek összesen	B3	531 079 938	78 420 062	609 500 000	523 133 585	90 366 415	613 500 000
Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	33 135 000	0	33 135 000	38 135 000	0	38 135 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0			0
Tulajdonosi bevételek	B404	598 000	0	598 000	598 000	0	598 000
Ellátási díjak	B405	0	0	0			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 340 410	0	6 340 410	6 340 410	0	6 340 410
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0			0
Kamatbevételek	B408	0	0	0			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0			0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0			0
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0			0
Működési bevételek összesen	B4	40 073 410	0	40 073 410	45 073 410	0	45 073 410
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0			0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0			0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	6 605 561	0	6 605 561
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	2 835 780 359	78 420 062	2 914 200 421	2 981 091 973	90 366 415	3 071 458 388
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		1 907 274 983	-99 463 490	1 807 811 493	2 075 559 581	-11 142 863	2 086 702 444
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-2 091 311 967	-347 345 000	-2 438 656 967	-2 117 945 512	-462 475 518	-2 580 421 030
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele FELHALMOZÁSRA	B8111	0	0	0			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi váll. -tól FELHALMO	B8112	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele MŰKÖDÉSRE	B8113	88 500 000	0	88 500 000	88 500 000	0	88 500 000
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól összesen	B811	88 500 000	0	88 500 000	88 500 000	0	88 500 000
Belföldi értékpapírok bevételei összesen	B812	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	416 675 673	74 874 433	491 550 106	390 042 128	74 874 433	464 916 561
Előző év költségvetési maradványának FELHALMOZÁSRA	B8131	2 009 850 573	424 715 052	2 434 565 625	2 036 484 118	424 715 052	2 461 199 170
Maradvány igénybevétele összesen	B813	2 426 526 246	499 589 485	2 926 115 731	2 426 526 246	499 589 485	2 926 115 731
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	42 955 540		42 955 540
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	2 515 026 246	499 589 485	3 014 615 731	2 557 981 786	499 589 485	3 057 571 271
Finanszírozási bevételek összesen	B8	2 515 026 246	499 589 485	3 014 615 731	2 557 981 786	499 589 485	3 057 571 271
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	5 350 806 605	578 009 547	5 928 816 152	5 539 073 759	589 955 900	6 129 029 659