

## 12. Számleltetés

## 12. Számleltetés

|                                         |                                            |            |               |             |           |           |             |             |               |             |               |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------|---------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| 900060                                  | Forgatási és bef. célú finanszírozási műv. |            |               |             |           |           |             |             |               |             |               |
|                                         | Eredeti előirányzat                        |            |               |             |           |           |             |             |               | 449 000 000 | 449 000 000   |
|                                         | Módosított előirányzat                     | 5 405 388  |               |             |           |           |             | 20 022 150  |               | 450 420 000 | 475 847 538   |
| Kötelező költségvetési bevétel összesen |                                            |            |               |             |           |           |             |             |               |             |               |
|                                         | Eredeti előirányzat                        | 90 344 000 | 1 200 791 000 | 546 545 111 | 2 784 156 | 1 396 421 | 0           | 120 000 000 | 1 700 000 000 | 449 000 000 | 4 110 860 688 |
|                                         | Módosított előirányzat                     | 95 749 388 | 1 510 630 381 | 562 482 131 | 2 784 156 | 1 396 421 | 339 252 986 | 140 022 150 | 1 740 632 812 | 664 182 110 | 5 057 132 535 |

|                                                         |                                     |            |               |             |            |           |             |             |               |             |               |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|---------------|-------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| Önként vállalt feladatok                                |                                     |            |               |             |            |           |             |             |               |             |               |
| 041233                                                  | Hosszabb időtart. Közfoglalkoztatás |            |               |             |            |           |             |             |               |             |               |
|                                                         | Eredeti előirányzat                 |            |               |             | 5 929 920  |           |             |             |               |             | 5 929 920     |
|                                                         | Módosított előirányzat              |            |               |             | 5 929 920  |           |             |             |               |             | 5 929 920     |
| 041236                                                  | Nyári diákmunka                     |            |               |             |            |           |             |             |               |             |               |
|                                                         | Eredeti előirányzat                 |            |               |             |            |           |             |             |               |             |               |
|                                                         | Módosított előirányzat              |            |               |             | 1 078 800  |           |             |             |               |             | 1 078 800     |
| 042120                                                  | Mezőgazdasági támogatások           |            |               |             |            |           |             |             |               |             |               |
|                                                         | Eredeti előirányzat                 |            | 6 500 000     |             | 7 320 000  |           |             |             |               |             | 13 820 000    |
|                                                         | Módosított előirányzat              |            | 6 500 000     |             | 7 320 000  |           |             |             |               |             | 13 820 000    |
| 045150                                                  | Egyéb szárazföldi személyszállítás  |            |               |             |            |           |             |             |               |             |               |
|                                                         | Eredeti előirányzat                 | 1 580 000  |               |             |            |           |             |             |               |             | 1 580 000     |
|                                                         | Módosított előirányzat              | 1 580 000  |               |             |            |           |             |             |               |             | 1 580 000     |
| 047120                                                  | Piac üzemeltetés                    |            |               |             |            |           |             |             |               |             |               |
|                                                         | Eredeti előirányzat                 | 2 064 000  |               |             |            |           |             |             |               |             | 2 064 000     |
|                                                         | Módosított előirányzat              | 2 064 000  |               |             |            |           |             |             |               |             | 2 064 000     |
| Önként vállalt feladatok költségvetési bevétel összesen |                                     |            |               |             |            |           |             |             |               |             |               |
|                                                         | Eredeti előirányzat                 | 3 644 000  | 6 500 000     | 0           | 13 249 920 | 0         | 0           | 0           | 0             | 0           | 23 393 920    |
|                                                         | Módosított előirányzat              | 3 644 000  | 6 500 000     | 0           | 14 328 720 | 0         | 0           | 0           | 0             | 0           | 24 472 720    |
|                                                         |                                     |            |               |             |            |           |             |             |               |             |               |
| Költségvetési bevétel mindösszesen                      |                                     |            |               |             |            |           |             |             |               |             |               |
|                                                         | Eredeti előirányzat                 | 93 988 000 | 1 207 291 000 | 546 545 111 | 16 034 076 | 1 396 421 | 0           | 120 000 000 | 1 700 000 000 | 449 000 000 | 4 134 254 608 |
|                                                         | Módosított előirányzat              | 99 393 388 | 1 517 130 381 | 562 482 131 | 17 112 876 | 1 396 421 | 339 252 986 | 140 022 150 | 1 740 632 812 | 664 182 110 | 5 081 605 255 |

|                                 |                                          |                     |                                                |                 |                                |             |             |                              |                                  |               |               |               |               |
|---------------------------------|------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------|-------------|------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Korm. Funkció                   |                                          | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és Szoci. h. Adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Felújítások | Beruházások | Egyéb működési célú kiadások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Ált. tartalék | Cél. tartalék | Fin. Kiadás   | Össz.         |
| Kormányzati funkció megnevezése |                                          |                     |                                                |                 |                                |             |             |                              |                                  |               |               |               |               |
| Kötelező feladatok              |                                          |                     |                                                |                 |                                |             |             |                              |                                  |               |               |               |               |
| 011130                          | Önk. Ig. tevékenysége                    |                     |                                                |                 |                                |             |             |                              |                                  |               |               |               |               |
|                                 | Eredeti előirányzat                      | 58 492 000          | 9 829 000                                      | 254 638 000     |                                | 25 000 000  | 7 104 000   | 0                            | 0                                | 31 057 319    |               |               | 386 120 319   |
|                                 | Módosított előirányzat                   | 76 841 553          | 11 602 031                                     | 187 800 211     |                                | 25 000 000  | 7 104 000   | 0                            | 0                                | 312 502 756   |               |               | 620 850 551   |
| 013350                          | Önk-i vagyonnal való gazd.               |                     |                                                |                 |                                |             |             |                              |                                  |               |               |               |               |
|                                 | Eredeti előirányzat                      | 774 000             | 101 000                                        | 130 310 000     |                                | 188 905 000 | 479 786 273 |                              |                                  |               | 89 933 000    |               | 889 809 273   |
|                                 | Módosított előirányzat                   | 774 000             | 101 000                                        | 130 310 000     |                                | 190 309 500 | 171 295 000 |                              | 867 365 548                      |               | 26 125 579    |               | 1 386 280 627 |
| 018010                          | Önk. elszámolásai a kp.ktgvet.szervekkel |                     |                                                |                 |                                |             |             |                              |                                  |               |               |               |               |
|                                 | Eredeti előirányzat                      |                     |                                                | 0               |                                |             |             |                              |                                  |               |               | 18 634 602    | 18 634 602    |
|                                 | Módosított előirányzat                   |                     |                                                |                 |                                |             |             | 0                            |                                  |               |               | 211 442 641   | 211 442 641   |
| 018020                          | Központi költségvetési bevételek         |                     |                                                |                 |                                |             |             |                              |                                  |               |               |               |               |
|                                 | Eredeti előirányzat                      |                     |                                                |                 |                                |             |             | 413 404 046                  |                                  |               |               |               | 413 404 046   |
|                                 | Módosított előirányzat                   |                     |                                                |                 |                                |             |             | 413 404 046                  |                                  |               |               |               | 413 404 046   |
| 018030                          | Támogatási célú finansz.műveletek        |                     |                                                |                 |                                |             |             |                              |                                  |               |               |               |               |
|                                 | Eredeti előirányzat                      |                     |                                                |                 |                                |             |             | 33 471 017                   |                                  |               |               | 1 055 042 000 | 1 088 513 017 |
|                                 | Módosított előirányzat                   |                     |                                                |                 |                                |             |             | 34 544 687                   |                                  |               |               | 1 143 057 891 | 1 177 602 578 |
| 045160                          | Közutak fenntartása                      |                     |                                                |                 |                                |             |             |                              |                                  |               |               |               |               |
|                                 | Eredeti előirányzat                      |                     |                                                | 44 545 000      |                                | 55 000 000  | 574 357 034 |                              |                                  |               |               |               | 673 902 034   |
|                                 | Módosított előirányzat                   |                     |                                                | 44 545 000      |                                | 55 000 000  | 434 302 534 |                              |                                  |               |               |               | 533 847 534   |
| 052080                          | Szennyvízelvezetés és kezelés            |                     |                                                |                 |                                |             |             |                              |                                  |               |               |               |               |
|                                 | Eredeti előirányzat                      |                     |                                                | 9 615 000       |                                | 0           |             |                              |                                  |               |               |               | 9 615 000     |
|                                 | Módosított előirányzat                   |                     |                                                | 5 815 000       |                                | 0           |             |                              |                                  |               |               |               | 5 815 000     |
| 063080                          | Vízellátással kapcsolatos közmű fennt.   |                     |                                                |                 |                                |             |             |                              |                                  |               |               |               |               |
|                                 | Eredeti előirányzat                      |                     |                                                | 1 188 000       |                                | 24 000 000  | 9 000 000   |                              |                                  |               |               |               | 34 188 000    |



|                                                 |                                |             |            |             |            |             |               |             |             |             |            |               |               |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|---------------|---------------|
|                                                 | Módosított előirányzat         |             |            | 363 000     |            |             | 25 449 995    |             |             |             |            | 1 397 543     | 27 210 538    |
| Kötelező feladatok ktqv.kiadása összesen        |                                |             |            |             |            |             |               |             |             |             |            |               |               |
|                                                 | Eredeti előirányzat            | 60 813 000  | 10 152 000 | 569 725 000 | 25 500 000 | 294 505 000 | 1 272 100 005 | 641 758 190 | 1 915 492   | 31 057 319  | 89 933 000 | 1 073 676 602 | 4 071 135 608 |
|                                                 | Módosított előirányzat         | 79 162 553  | 11 925 031 | 521 070 211 | 25 500 000 | 295 909 500 | 849 004 227   | 656 029 040 | 869 281 040 | 312 502 756 | 26 125 579 | 1 355 898 075 | 5 002 408 012 |
|                                                 |                                |             |            |             |            |             |               |             |             |             |            |               |               |
| Önként vállalt feladatok                        |                                |             |            |             |            |             |               |             |             |             |            |               |               |
| 031060                                          | Bűnmegelőzés                   |             |            |             |            |             |               |             |             |             |            |               |               |
|                                                 | Eredeti előirányzat            |             |            |             |            | 1 500 000   | 7 000 000     | 3 100 000   |             |             |            |               | 11 600 000    |
|                                                 | Módosított előirányzat         |             |            |             |            | 2 095 500   | 16 446 500    | 3 100 000   |             |             |            |               | 21 642 000    |
| 04126                                           | Nyári diákmunka                |             |            |             |            |             |               |             |             |             |            |               |               |
|                                                 | Eredeti előirányzat            |             |            |             |            |             |               |             |             |             |            |               |               |
|                                                 | Módosított előirányzat         | 1 078 800   | 140 244    |             |            |             |               |             |             |             |            |               | 1 219 044     |
| 042120                                          | Mezőgazdasági támogatások      |             |            |             |            |             |               |             |             |             |            |               |               |
|                                                 | Eredeti előirányzat            | 20 174 000  | 2 878 000  | 10 171 000  |            |             | 0             |             |             |             |            |               | 33 223 000    |
|                                                 | Módosított előirányzat         | 24 437 008  | 3 432 191  | 10 171 000  |            |             |               |             |             |             |            |               | 38 040 199    |
| 045150                                          | Egyéb szárazföldi személyszáll |             |            |             |            |             |               |             |             |             |            |               |               |
|                                                 | Eredeti előirányzat            |             |            | 13 664 000  |            |             |               |             |             |             |            |               | 13 664 000    |
|                                                 | Módosított előirányzat         |             |            | 13 664 000  |            |             |               |             |             |             |            |               | 13 664 000    |
| 047120                                          | Piac üzemeltetés               |             |            |             |            |             |               |             |             |             |            |               |               |
|                                                 | Eredeti előirányzat            | 480 000     | 63 000     | 4 065 000   |            |             |               |             |             |             |            |               | 4 608 000     |
|                                                 | Módosított előirányzat         | 480 000     | 63 000     | 4 065 000   |            |             |               |             |             |             |            |               | 4 608 000     |
| 107052                                          | Házi segítségnyújtás           |             |            |             |            |             |               |             |             |             |            |               |               |
|                                                 | Eredeti előirányzat            | 24 000      |            |             |            |             |               |             |             |             |            |               | 24 000        |
|                                                 | Módosított előirányzat         | 24 000      |            |             |            |             |               |             |             |             |            |               | 24 000        |
| 104031                                          | Gyermekek bölcsődei ellátása   |             |            |             |            |             |               |             |             |             |            |               |               |
|                                                 | Eredeti előirányzat            |             |            | 0           |            |             | 0             |             |             |             |            |               | 0             |
|                                                 | Módosított előirányzat         |             |            |             |            |             |               |             |             |             |            |               |               |
| Önként vállalt feladatok ktqv. Kiadása összesen |                                |             |            |             |            |             |               |             |             |             |            |               |               |
|                                                 | Eredeti előirányzat            | 20 678 000  | 2 941 000  | 27 900 000  | 0          | 1 500 000   | 7 000 000     | 3 100 000   | 0           | 0           | 0          | 0             | 63 119 000    |
|                                                 | Módosított előirányzat         | 26 019 808  | 3 635 435  | 27 900 000  | 0          | 2 095 500   | 16 446 500    | 3 100 000   | 0           | 0           | 0          | 0             | 79 197 243    |
|                                                 |                                |             |            |             |            |             |               |             |             |             |            |               |               |
| Költségvetési kiadások összesen                 |                                |             |            |             |            |             |               |             |             |             |            |               |               |
|                                                 | Eredeti előirányzat            | 81 491 000  | 13 093 000 | 597 625 000 | 25 500 000 | 296 005 000 | 1 279 100 005 | 644 858 190 | 1 915 492   | 31 057 319  | 89 933 000 | 1 073 676 602 | 4 134 254 608 |
|                                                 | Módosított előirányzat         | 105 182 361 | 15 560 466 | 548 970 211 | 25 500 000 | 298 005 000 | 865 450 727   | 659 129 040 | 869 281 040 | 312 502 756 | 26 125 579 | 1 355 898 075 | 5 081 605 255 |