

Megnevezés	Előirányzat összesen								Önkormányzat								Közös Önkormányzat					
	kötelező		önként vállalt		államiig.		összesen		kötelező		önként vállalt		államiig.		összesen		kötelező		önként vállalt		államiig.	
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	320 193 335	340 875 580	0	0	0	1 730 782	320 193 335	<b>342 606 362</b>	320 193 335	340 875 580	0	0	0	0	320 193 335	340 875 580	0	0	0	0	0	0
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Közhatalmi bevételek	605 958 000	605 958 000	0	0	0	0	605 958 000	<b>605 958 000</b>	605 958 000	605 958 000	0	0	0	0	605 958 000	605 958 000	0	0	0	0	0	0
4 Működési bevételek	60 431 375	71 133 797	76 200	76 200	0	6 003	60 507 575	<b>71 216 000</b>	36 068 423	46 790 845	0	0	0	0	36 068 423	46 790 845	0	0	0	0	0	0
5 Felhalmozási bevételek	0	39 612 677	0	0	0	0	0	<b>39 612 677</b>	0	39 612 677	0	0	0	0	0	39 612 677	0	0	0	0	0	0
6 Működési célú átvett pénzeszközök	7 415 010	7 435 010	0	0	0	0	7 415 010	<b>7 435 010</b>	5 183 550	5 183 550	0	0	0	0	5 183 550	5 183 550	0	0	0	0	0	0
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	292 000	292 000	458 367	0	0	0	292 000	<b>292 000</b>	292 000	292 000	0	0	0	0	292 000	292 000	0	0	0	0	0	0
8 Hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Finanszírozási bevételek	842 324 487	819 234 676	0	0	115 854 880	114 118 095	958 179 367	<b>933 352 771</b>	545 852 443	517 176 052	0	0	0	0	545 852 443	517 176 052	0	0	0	0	0	115 854 880
<b>10 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 836 614 207</b>	1 884 541 740	<b>76 200</b>	76 200	<b>115 854 880</b>	115 854 880	<b>1 952 545 287</b>	<b>2 000 472 820</b>	<b>1 513 547 751</b>	<b>1 555 888 704</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 513 547 751</b>	<b>1 555 888 704</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115 854 880</b>
		0													0	0						
11 Személyi juttatások	179 982 491	204 389 511	3 143 736	3 450 453	109 818 203	85 104 372	292 944 430	<b>292 944 336</b>	4 502 946	6 476 152	0	0	24 063 428	22 090 222	28 566 374	28 566 374	0	22 740 625	0	0	0	85 754 775
12 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. ho. adó	28 113 312	31 236 044	488 479	488 479	17 326 284	14 203 552	45 928 075	<b>45 928 075</b>	672 683	270 325	0	0	4 029 077	4 431 435	4 701 760	4 701 760	0	3 525 090	0	0	0	13 297 207
13 Dologi kiadások	283 249 879	354 347 727	34 676 431	30 215 149	16 602 898	23 459 058	334 529 208	<b>408 021 934</b>	170 531 282	233 407 090	33 312 761	28 851 479	0	11 737 404	203 844 043	273 995 973	0	4 228 345	0	0	0	16 602 898
14 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000	<b>5 000 000</b>	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0
15 Egyéb működési célú kiadás	451 190 636	405 647 228	42 595 336	98 588 336	0	0	493 785 972	<b>504 235 564</b>	451 190 636	405 647 228	42 595 336	98 588 336	0	0	493 785 972	504 235 564	0	0	0	0	0	0
16 Beruházások	27 828 385	33 175 782	0	0	200 000	626 795	28 028 385	<b>33 802 577</b>	27 320 385	30 848 699	0	0	0	0	27 320 385	30 848 699	0	226 104	0	0	0	200 000
17 Felújítások	19 780 000	25 499 535	0	0	0	0	19 780 000	<b>25 499 535</b>	17 780 000	23 499 535	0	0	0	0	17 780 000	23 499 535	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	58 000 000	3 200 000	0	0	58 000 000	<b>3 200 000</b>	0	0	58 000 000	3 200 000	0	0	58 000 000	3 200 000	0	0	0	0	0	0
19 Hiteltörlesztés	0	0	250 000 000	250 000 000	0	0	250 000 000	<b>250 000 000</b>	0	0	250 000 000	250 000 000	0	0	250 000 000	250 000 000	0	0	0	0	0	0
20 Megelőlegezések visszafizetése	12 222 293	15 664 080	0	0	0	0	12 222 293	<b>15 664 080</b>	12 222 293	15 664 080	0	0	0	0	12 222 293	15 664 080	0	0	0	0	0	0
21 Finanszírozási kiadások	412 326 924	416 176 719	0	0	0	0	412 326 924	<b>416 176 719</b>	412 326 924	416 176 719	0	0	0	0	412 326 924	416 176 719	0	0	0	0	0	0
<b>22 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 414 693 920</b>	<b>1 486 136 626</b>	<b>393 903 982</b>	<b>390 942 417</b>	<b>143 947 385</b>	<b>123 393 777</b>	<b>1 952 545 287</b>	<b>2 000 472 820</b>	<b>1 096 547 149</b>	<b>1 131 989 828</b>	<b>388 908 097</b>	<b>385 639 815</b>	<b>28 092 505</b>	<b>38 259 061</b>	<b>1 513 547 751</b>	<b>1 555 888 704</b>	<b>0</b>	<b>30 720 164</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115 854 880</b>

államigazgatási feladatokra

Ft-ban

i Hivatal			Alapszolgáltatási Központ								Óvoda és Bölcsőde								Művelődési és Sportközpont							
száma	összesen		kötelező		önként vállalt		államigazgatási		összesen		kötelező		önként vállalt		államigazgatási		összesen		kötelező		önként vállalt		államigazgatási		összesen	
	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW
1 730 782	0	1 730 782	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 003	0	6 003	21 471 617	21 471 617	76 200	76 200	0	0	21 547 817	21 547 817	1 791 335	1 771 335	0	0	0	0	<b>1 791 335</b>	<b>1 771 335</b>	1 100 000	1 100 000	0	0	0	0	1 100 000	1 100 000
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	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	<b>20 000</b>	2 231 460	2 231 460	0	0	0	0	2 231 460	2 231 460
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114 118 095	115 854 880	114 118 095	99 237 829	99 237 829	0	0	0	0	99 237 829	99 237 829	149 875 562	149 875 562	0	0	0	0	<b>149 875 562</b>	<b>149 875 562</b>	47 358 653	52 945 233	0	0	0	0	47 358 653	52 945 233
<b>115 854 880</b>	<b>115 854 880</b>	<b>115 854 880</b>	<b>120 709 446</b>	<b>120 709 446</b>	<b>76 200</b>	<b>76 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	120 785 646	120 785 646	<b>151 666 897</b>	<b>151 666 897</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>151 666 897</b>	<b>151 666 897</b>	<b>50 690 113</b>	<b>56 276 693</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 690 113</b>	<b>56 276 693</b>
									0	0																
63 014 150	<b>85 754 775</b>	<b>85 754 775</b>	53 887 700	53 580 889	3 143 736	3 450 453	0	0	57 031 436	57 031 342	102 822 285	102 822 285	0	0	0	0	<b>102 822 285</b>	<b>102 822 285</b>	18 769 560	18 769 560	0	0	0	0	<b>18 769 560</b>	<b>18 769 560</b>
9 772 117	<b>13 297 207</b>	<b>13 297 207</b>	8 465 491	8 465 491	488 479	488 479	0	0	8 953 970	8 953 970	16 053 855	16 053 855	0	0	0	0	<b>16 053 855</b>	<b>16 053 855</b>	2 921 283	2 921 283	0	0	0	0	<b>2 921 283</b>	<b>2 921 283</b>
11 721 654	<b>16 602 898</b>	<b>15 949 999</b>	53 436 570	52 563 664	1 363 670	1 363 670	0	0	54 800 240	53 927 334	32 663 757	32 161 530	0	0	0	0	<b>32 663 757</b>	<b>32 161 530</b>	26 618 270	31 987 098	0	0	0	0	<b>26 618 270</b>	<b>31 987 098</b>
0	<b>0</b>	<b>0</b>	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	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
626 795	<b>200 000</b>	<b>852 899</b>	0	873 000	0	0	0	0	873 000	873 000	127 000	629 227	0	0	0	0	<b>127 000</b>	<b>629 227</b>	381 000	598 752	0	0	0	0	<b>381 000</b>	<b>598 752</b>
0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>
0	<b>0</b>	<b>0</b>	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	<b>0</b>	<b>0</b>	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	<b>0</b>	<b>0</b>	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	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>85 134 716</b>	<b>115 854 880</b>	<b>115 854 880</b>	<b>115 789 761</b>	<b>115 483 044</b>	<b>4 995 885</b>	<b>5 302 602</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	120 785 646	120 785 646	<b>151 666 897</b>	<b>151 666 897</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>151 666 897</b>	<b>151 666 897</b>	<b>50 690 113</b>	<b>56 276 693</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 690 113</b>	<b>56 276 693</b>