

adatok forintban

Költségvetési bevételi rovatrend	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Javasolt módosított előirányzat
Bevételi előirányzat főösszege:	3 181 616 120	263 376 477	3 444 992 597
Költségvetési bevételek összesen	2 501 523 582	- 7 756 392	2 493 767 190
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	676 890 152	- 16 007 434	660 882 718
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	296 648 873	- 21 966 809	274 682 064
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	176 886 608	533 430	177 420 038
B113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	93 505 520	- 21 881 200	71 624 320
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 902 035	2 437 441	9 339 476
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	19 354 710	- 3 056 480	16 298 230
B116. Elszámolásokból származó bevételek		-	
B14. Működési c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről		-	
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áh. belülről	380 241 279	5 959 375	386 200 654
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 596 873 998	15 221 648	1 612 095 646
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (központosított előirányzatok, vis maior)		19 999 999	19 999 999
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh. belülről	1 596 873 998	- 4 778 351	1 592 095 647
B3. Közhatalmi bevételek	97 402 000	- 9 513 000	87 889 000
B31. Jövedelemadók	-		-
B34. Vagyoni típusú adók	12 510 000	-	12 510 000
B35. Termékek és szolgáltatások adói	77 833 000	- 9 513 000	68 320 000
B351. Értékesítési és forgalmi adók (állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó)	68 320 000	-	68 320 000
B354. Gépjárműadó	9 513 000	- 9 513 000	-
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	-		-
B36. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék, mezőéri díj)	7 059 000	-	7 059 000
B4. Működési bevételek	85 070 007	2 441 906	87 511 913
B5. Felhalmozási bevétel	21 762 694	100 488	21 863 182
B6. Működési célú átvett pénzeszköz	23 524 731	-	23 524 731
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről	-		-
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-		-
B. Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek			
B8. Finanszírozási bevételek	680 092 538	271 132 869	951 225 407
B81. Belföldi finanszírozás bevételei	680 092 538	271 132 869	951 225 407
B811. Hitel-kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	97 249 817	271 132 869	137 249 817
B8111. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	97 249 817	-	97 249 817
B8112. Likviditási célú hitelek felvétele	-	40 000 000	40 000 000
B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-		-
B813. Maradvány igénybevétele	565 244 312	231 132 869	796 377 181
ebből: működési	101 144 895	-	101 144 895
felhalmozási	464 099 417	231 132 869	695 232 286
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	17 598 409	-	17 598 409
B816. Központi irányító szervi támogatás		-	

adatok forintban

Költségvetési kiadási rovatrend	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Javasolt módosított előirányzat
Kiadási előirányzat főösszege	3 181 616 120	263 376 477	3 444 992 597
Ebből:			
Működési kiadások előirányzata	1 224 932 108	151 439 569	1 376 371 677
K1. Személyi jellegű kiadások	490 460 874	5 320 317	495 781 191
K2. Munkaadókat terhelő járulékok	57 191 108	865 932	58 057 040
K3. Dologi kiadások	489 086 245	122 956 482	612 042 727
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 665 000	- 80 000	10 585 000
K5. Egyéb működési kiadások	149 576 636	- 17 623 162	131 953 474
ebből: K513. Tartalék	3 981 776	- 73 880	3 907 896
K9. Finanszírozási kiadások (működési)	27 952 245	40 000 000	67 952 245
ebből: Államháztart.belüli megelőlegezések visszafiz.-e	27 952 245	-	27 952 245
Felhalmozási kiadások előirányzata	1 956 684 012	111 936 908	2 068 620 920
Ebből:			
K6.Beruházások	1 902 554 278	92 508 409	1 995 062 687
K7. Felújítás	38 277 180	19 428 499	57 705 679
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	280 320	-	280 320
K9. Finanszírozási kiadások (felhalmozási)	15 274 965	-	15 274 965
K513. Céltartalék	297 269	-	297 269