

Önkormányzat összesített bevétel - kiadás

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	módosítás	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK				
Vagyon típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	13 000 000 Ft	13 000 000 Ft		13 000 000 Ft
Termékek és szolgáltatások adói (iparüzési adó)	80 000 000 Ft	80 000 000 Ft		80 000 000 Ft
- helyi adókhöz kapcsolódó pótlék	800 000 Ft	800 000 Ft		800 000 Ft
- bírság bevételek	600 000 Ft	600 000 Ft		600 000 Ft
- egyéb közhatalmi bevétel (TTD)	600 000 Ft	600 000 Ft		600 000 Ft
Helyi adóhoz k. pótl., birs., birs. bev., egyéb közh. Bevétel	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft		2 000 000 Ft
I. Közhatalmi bevételek	95 000 000 Ft	95 000 000 Ft	0	95 000 000 Ft
Intézményi működési bevételek	116 489 280 Ft	116 489 280 Ft		116 489 280 Ft
II. Működési bevételek	116 489 280 Ft	116 489 280 Ft	0	116 489 280 Ft
A/ Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	119 748 166 Ft	119 748 166 Ft		119 748 166 Ft
B/ Tel. önk. egyes köznevelési, f. támogatása	159 069 218 Ft	174 818 686 Ft	6 822 911	181 641 597 Ft
C/ Tel. önk. szoc., gyermekjóléti, gyermekétk.f. támogatása	232 018 628 Ft	242 487 624 Ft	1 221 144	243 708 768 Ft
D/ Tel. önk. kulturális f. támogatása	7 147 990 Ft	8 409 638 Ft	2 277 912	10 687 550 Ft
Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása	0 Ft	0 Ft		0 Ft
Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása	0 Ft	0 Ft		0 Ft
Önkormányzatok rendkívüli tám. - működők, meg. szóig. Támogatása	0 Ft	0 Ft		0 Ft
E/ Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0 Ft	3 453 788 Ft	3 934 578	7 388 366 Ft
III. Támogatások	517 984 002 Ft	548 917 902 Ft	14 256 545	563 174 447 Ft
Egyéb működési célú támogatás áht-on belülről	45 130 800 Ft	83 274 228 Ft		83 274 228 Ft
IV. Támogatás államháztartáson belülről	45 130 800 Ft	83 274 228 Ft	0	83 274 228 Ft
Ingtatlanok értékesítése	0 Ft	0 Ft		0 Ft
V. Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft		0 Ft
Működési célú pénzeszköztétel áht-on kívülről	600 000 Ft	600 000 Ft		600 000 Ft
VI. Átvett pénzeszközök	600 000 Ft	600 000 Ft	0	600 000 Ft
KÖLTSEGVETESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	775 204 082 Ft	844 281 410 Ft	14 256 545	858 537 955 Ft
- előző évi maradványból műk. c. igénybevétel	154 539 188 Ft	231 692 382 Ft		231 692 382 Ft
- előző évi maradványból felhalm. c. igénybevétel	275 313 005 Ft	275 313 005 Ft		275 313 005 Ft
VII. Maradvány felhasználás	429 852 193 Ft	507 005 387 Ft	0	507 005 387 Ft
VIII. Államháztartáson b. megelőlegezés	18 347 967 Ft	25 977 601 Ft		25 977 601 Ft
BEVÉTELEK FŐÖSSZESEN:	1 223 404 242 Ft	1 377 264 398 Ft	14 256 545	1 391 520 943 Ft
KIADÁSOK		0 Ft		0 Ft
Személyi juttatások	439 885 861 Ft	495 817 238 Ft	-6 371 834	489 445 404 Ft
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozz. adó	59 779 091 Ft	65 974 963 Ft	-178 338	65 796 625 Ft
Dologi kiadások	348 555 586 Ft	397 346 484 Ft	-2 068 292	395 278 192 Ft
Ellátottak juttatása	20 030 000 Ft	20 030 000 Ft		20 030 000 Ft
Egyéb működési célú támogatás áht-on kívülre	7 200 000 Ft	8 380 000 Ft	4 183 670	12 563 670 Ft
Céltartalék	0 Ft	0 Ft	18 691 339	18 691 339 Ft
Elvonások, befizetések	7 732 252 Ft	9 425 385 Ft		9 425 385 Ft
I. Működési kiadások	883 182 790 Ft	996 974 070 Ft	14 256 545	1 011 230 615 Ft
Felújítások kiadásai	168 751 115 Ft	178 761 115 Ft		178 761 115 Ft
Beruházási kiadások	153 122 370 Ft	171 706 222 Ft		171 706 222 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	3 012 783 Ft		3 012 783 Ft
II. Felhalmozási kiadások	321 873 485 Ft	353 480 120 Ft	0	353 480 120 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	18 347 967 Ft	26 810 208 Ft		26 810 208 Ft
III. Finanszírozási kiadások	18 347 967 Ft	26 810 208 Ft	0	26 810 208 Ft
KIADÁSOK FŐÖSSZESEN:	1 223 404 242 Ft	1 377 264 398 Ft	14 256 545	1 391 520 943 Ft