

Önkormányzat összesített bevétel - kiadás

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	módosítás	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK				
Vagyonitípusú 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 adóhoz 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., bírs., bírs. 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	11 188 721	127 678 001 Ft
II. Működési bevételek	116 489 280 Ft	116 489 280 Ft	11 188 721	127 678 001 Ft
A/ Helyi önkormányzatok működésének áll. támogatása	119 748 166 Ft	119 748 166 Ft		119 748 166 Ft
B/ Tel. önk. egyes köznevelési, f. támogatása	159 069 218 Ft	181 641 597 Ft		181 641 597 Ft
C/ Tel. önk. szoc., gyermekjóléti, gyermekékt.f. támogatása	232 018 628 Ft	243 708 768 Ft		243 708 768 Ft
D/ Tel. önk. kulturális f. támogatása	7 147 990 Ft	10 687 550 Ft		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. szolg. Támogatása	0 Ft	0 Ft		0 Ft
E/ Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0 Ft	7 388 366 Ft	150 222	7 538 588 Ft
III. Támogatások	517 984 002 Ft	563 174 447 Ft	150 222	563 324 669 Ft
Egyéb működési célú támogatás áht-on belülről	45 130 800 Ft	83 274 228 Ft	2 960 332	86 234 560 Ft
IV. Támogatás államháztartáson belülről	45 130 800 Ft	83 274 228 Ft	2 960 332	86 234 560 Ft
Ingatlanok értékesítése	0 Ft	0 Ft		0 Ft
V. Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft		0 Ft
Működési célú pénzeszköztávétel 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
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	775 204 082 Ft	858 537 955 Ft	14 299 275	872 837 230 Ft
- előző évi maradványból mük. 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	2 965 274	28 942 875 Ft
BEVÉTELEK FŐÖSSZESEN:	1 223 404 242 Ft	1 391 520 943 Ft	17 264 549	1 408 785 492 Ft
KIADÁSOK				
Személyi juttatások	439 885 861 Ft	489 445 404 Ft	14 019 960	503 465 364 Ft
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozz. adó	59 779 091 Ft	65 796 625 Ft	172 460	65 969 085 Ft
Dologi kiadások	348 555 586 Ft	395 278 192 Ft	-3 683 672	391 594 520 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	12 563 670 Ft		12 563 670 Ft
Céltartalék	0 Ft	18 691 339 Ft	-4 014 342	14 676 997 Ft
Elvonások, befizetések	7 732 252 Ft	9 425 385 Ft		9 425 385 Ft
I. Működési kiadások	883 182 790 Ft	1 011 230 615 Ft	6 494 406	1 017 725 021 Ft
Felújítások kiadásai	168 751 115 Ft	178 761 115 Ft	-1 874 000	176 887 115 Ft
Beruházási kiadások	153 122 370 Ft	171 706 222 Ft	9 624 305	181 330 527 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	7 750 305	361 230 425 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	18 347 967 Ft	26 810 208 Ft	3 019 838	29 830 046 Ft
III. Finanszírozási kiadások	18 347 967 Ft	26 810 208 Ft	3 019 838	29 830 046 Ft
KIADÁSOK FŐÖSSZESEN:	1 223 404 242 Ft	1 391 520 943 Ft	17 264 549	1 408 785 492 Ft