

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT JOGCÍM CSOPORT	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	I. módosítás	II. módosítás	Eredeti előirányzat összesen
1				Működési költségvetés	885 396 162	1 793 577	-	60 939 794	26 818 198	974 947 731
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	462 322 612	1 793 577	-	73 555 979	26 818 198	564 490 366
		1		Önkormányzatok működési támogatásai	267 580 993					267 580 993
		2		Elvonások és befizetések bevételei						-
		3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések						-
		4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						-
		5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						-
		6		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	194 741 619	1 793 577		73 555 979	26 818 198	296 909 373
	2			Közhatalmi bevételek	107 870 000	-	-	-		107 870 000
		1		Vagyoni típusú adók (Helyi adók)	94 420 000					94 420 000
		2		Gépjárműadó	12 000 000					12 000 000
		3		Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)	1 450 000					1 450 000
	3			Működési bevételek	22 486 550	-	-	-	-	22 486 550
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke						-
		2		Szolgáltatások ellenértéke	10 565 000					10 565 000
		3		Közvetített szolgáltatások értéke	5 715 000					5 715 000
		4		Tulajdonosi bevételek	2 500 000					2 500 000
		5		Ellátási díjak	-					-
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 706 550					1 706 550
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése	-					-
		8		Kamatbevételek	-					-
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-					-
		10		Egyéb működési bevételek	2 000 000					2 000 000
	4			Működési célú átvett pénzeszközök		-	-	-	-	-
		1		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések						-
		2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						-
		3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-					-
	5			Finanszírozási bevételek	292 717 000	-	-	12 616 185	-	280 100 815
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről						-
		2		Belföldi értékpapírok bevételei						-
		3		Maradvány igénybevétele	292 717 000			-	12 616 185	280 100 815
		4		Központi, irányítószervi támogatás						-
										-
2				Felhalmozási költségvetés	659 822 385	-	-	15 000 000	-	674 822 385
	1			Felhalmozási bevételek	1 000 000	-	-	-	-	1 000 000
		1		Ingatlanok értékesítése	1 000 000					1 000 000
		2		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						-
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	15 000 000		15 000 000
		1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				15 000 000		15 000 000
		2		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések						-
		3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						-
		4		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						-
		5		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						-
	3			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	658 822 385	-	-	-	-	658 822 385
		1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések						-
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						-
		3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	658 822 385					658 822 385
	4			Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	-
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről						-
		2		Belföldi értékpapírok bevételei						-
		3		Maradvány igénybevétele						-
		4		Központi, irányítószervi támogatás						-
				Összesen:	1 545 218 547	1 793 577	-	75 939 794	26 818 198	1 649 770 116

KIADÁSOK

Ezer Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCIM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	I. módosított előirányzat	II. módosítás	Eredeti előirányzat összesen
JOGCIM CSOPORT										
1				Működési költségvetés	361 508 310	26 608 385	-	66 582 512	26 818 198	481 517 405
	1			Személyi juttatások	98 849 469	14 197 800		47 746 075	5 087 948	165 881 292
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 259 599	2 800 821		4 655 140	1 345 317	37 060 877
	3			Dologi kiadások	182 499 078	9 504 764		4 302 897	20 384 933	216 691 672
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000	-	-	-		12 000 000
		1		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	-					-
		2		Lakhatással kapcsolatos ellátások	-					-
		3		Egyéb nem intézményi ellátások	12 000 000					12 000 000
	5			Egyéb működési célú kiadások	39 900 164	105 000	-			40 005 164
		1		Elvonások és befizetések						-
		2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre						-
		3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre						-
		4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	29 550 164					29 550 164
		5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre						-
		6		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 350 000	105 000				10 455 000
		7		Működési célú tartalék						-
	6			Finanszírozási kiadások	138 869 820	-	-	9 878 400	-	148 748 220
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre						-
		2		Belföldi értékpapírok kiadása				9 878 400		9 878 400
		3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	138 869 820					138 869 820
										-
2				Felhalmozási költségvetés	1 017 982 029	2 043 580	-	9 357 282	-	1 029 382 891
	1			Beruházások	989 732 029	2 043 580		9 357 282		1 001 132 891
	2			Felújítások	-					-
	3			Egyéb felhalmozási célú kiadások	28 250 000	-	-	-		28 250 000
		1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés						-
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre						-
		3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre						-
		4		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						-
		5		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés						-
		6		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre						-
		7		Lakástámogatás						-
		8		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	28 250 000					28 250 000
		9		Felhalmozási célú tartalék						-
	4			Finanszírozási kiadások	-	-	-	-		-
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről						-
		2		Belföldi értékpapírok kiadásai						-
		3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						-
				Összesen:	1 518 360 159	28 651 965	-	75 939 794	26 818 198	1 649 770 116
				Főfoglalkozású köztisztviselő	1					1
				Főfoglalkozású közalkalmazott	7	5				12
				Részfoglalkozású közalkalmazott	-					-
				Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	-					-
				Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	11	4				15
				További jogviszonyban foglalkoztatott	-					-
				Átlagos statisztikai létszám		9				9
				Engedélyezett létszám (álláshely)	19	9				28
				Közfoglalkoztatottak létszáma	80	-				80