

## a Közgazdálkodási és felhalmozási bevételei és kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	1. számú módosított előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>			
1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (működésre)	220 400 002		220 400 002
1.1.2. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (felhalmozásra)	7 199 998		7 199 998
<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen</i>	227 600 000	0	227 600 000
1.1.3. Helyi önkormányzatok működésének ált. tám. (működésre) bérkompenzáció		56 166	56 166
<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása mindösszesen</i>	227 600 000	56 166	227 656 166
1.2. Működési célú központosított előirányzatok	0		0
1.3.1. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (működési)			0
1.3.2. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (felhalmozási)			0
<i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen</i>	0	0	0
1.3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (működési) bérkompenzáció			0
<i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai mindösszesen</i>	0	0	0
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	86 672 613	-757 635	85 914 978
<i>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</i>	314 272 613	-701 469	313 571 144
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0		0
2.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		0
2.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	1 841 250	757 635	2 598 885
<i>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</i>	1 841 250	757 635	2 598 885
3.1. Egyéb közhatalmi bevételek	0		0
3. Kőbányászati bevételek (B3)	0		0
4.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
4.2. Szolgáltatások ellenértéke	0		0
4.3. Közfelújítási szolgáltatások ellenértéke	0		0
4.4. Általános forgalmi adó visszatérítés	0	425 000	425 000
4.5. Tulajdonosi bevételek	1 652 000		1 652 000
4.6. Egyéb működési bevételek	0	175 000	175 000
<i>III. Működési bevételek (B4)</i>	1 652 000	600 000	2 252 000
5.1. Immateriális javak értékesítése	0		0
5.2. Ingatlanok értékesítése	8 000 000		8 000 000
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 000 000		3 000 000
5.4. Részvételértékesítés	0		0
5.5. Részvételértékesítés megvásárlásához kapcsolódó bevételek	0		0
<i>IV. Felhalmozási bevételek (B5)</i>	11 000 000	0	11 000 000
6.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	5 000 000		5 000 000
6.2. Működési célú visszat. támogatások, visszatérülése államházt. Kívülről	0		0
<i>VI. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</i>	5 000 000	0	5 000 000
7.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		0
7.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
<i>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</i>	0	0	0
<i>IX. Költésvetési bevételek (B1-B7)</i>	333 765 863	656 166	334 422 029
8.1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú	204 084 536	2 505 091	206 589 627
8.1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú	127 489 622	-2 505 091	124 984 531
8.1. Maradvány igénybevétele	331 574 158	0	331 574 158
8.2.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		0
8.2.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0		0
8.2.3.1. Központi, irányító szervei támogatás működési célú	0		0
8.2.3.2. Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási célú	0		0
8.2.3. Központi, irányító szervei támogatás	0		0
8.2. Belföldi finanszírozás bevételei	331 574 158	0	331 574 158
<i>X. Finanszírozási bevételek (B8)</i>	331 574 158	0	331 574 158
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II.)</b>	<b>665 340 021</b>	<b>656 166</b>	<b>665 996 187</b>
<b>KIADÁSOK</b>			
1. Személyi juttatások (K1)	85 186 193	-837 044	84 349 149
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	21 363 977	-718 285	20 645 692
3. Dologi kiadások (K3)	111 178 848	-15 439 690	95 739 158
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0		0
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	1 205 000		1 205 000
5.2. Működési célú visszatérítendő támogatások törlesztése államháztartáson belülről	0	2 903 287	2 903 287
5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 081 000	0	8 081 000
5.4. Működési célú visszatérítendő támogatások nyújtása önkormányzati tulajdonú vállalkozásoknak	0	20 000 000	20 000 000
5.5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	2 500 000		2 500 000
5.5.1. Működési célú tartalékok	35 894 081	-20 000 000	15 894 081
5.5.2. Általános tartalékok	10 000 000	600 000	10 600 000
5.5.3. Tartalékok	45 894 081	-19 400 000	26 494 081
<i>5. Egyéb működési célú kiadások (K5)</i>	57 688 081	3 503 287	61 191 368
6.1. Immateriális javak beszerzése létesítése	21 172 635	185 496	21 358 131
6.2. Ingatlanok beszerzése létesítése	59 975 032	-1 972 513	58 002 519
6.3. Informatikai eszközök beszerzése létesítése	3 700 788	411 067	4 111 855
6.4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	26 663 879		26 663 879
6.5. Részvételértékesítés beszerzése	0		0
6.6. Megjövő részvételértékesítés növeléséhez kapcsolódó kiadások	0		0
6.7. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	30 108 330	-371 506	29 736 824
<i>6. Beruházások (K6)</i>	141 620 664	-1 747 456	139 873 208
7.1. Ingatlanok felújítása	4 653 706		4 653 706
7.2. Informatikai eszközök felújítása	0		0
7.3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0		0
7.4. Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 256 500		1 256 500
<i>7. Felújítások (K7)</i>	5 910 206	0	5 910 206
8.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, államháztartáson belülről	0		0
8.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0
8.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0		0
<i>8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</i>	0	0	0
<i>I. Költésvetési kiadások (K1-K8)</i>	422 939 969	-15 239 188	407 700 781
9.1.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0		0
9.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 104 000		9 104 000
9.1.3.1. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása működési célú	233 296 052	15 895 354	249 191 406
9.1.3.2. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása felhalmozási célú	0		0
9.1.3. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	233 296 052	15 895 354	249 191 406
9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	242 400 052	15 895 354	258 295 406
<i>II. Finanszírozási kiadások (K9)</i>	242 400 052	15 895 354	258 295 406
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II.)</b>	<b>665 340 021</b>	<b>656 166</b>	<b>665 996 187</b>