a Kizgyűlés működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	1. számú módosított előirányzat	2. számú módosítás	3. számú módosított előirányzat
BEVÉTELEK				
1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének átalános támogatása (működésre)	220 400 002	220 400 002	0	220 400 002
1.1.2.Helyi önkormányzatok működésének átalános támogatása (felhalmozásra)	7 199 998	7 199 998	0	7 199 998
Helyi önkormányzatok működésének átalános támogatása összesen	227 600 000	227 600 000	0	227 600 000
1.1.3. Helyi önkormányzatok működésének ét. tám. (működésre) bérkompenzáció		56 166	46 008	102 174
Helyi önkormányzatok működésének átalános támogatása mindösszesen	227 600 000	227 656 166	46 008	227 702 174
1.2. Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0
1.3.1. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (működési)		0	0	0
1.3.2. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (felhalmozási)		0	0	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen	0	0	0	0
1.3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (működési) bérkompenzáció		0	0	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai mindösszesen	0	0	0	0
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	86 672 613	85 914 978	81 277 703	167 192 681
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	*314 272 613*	*313 571 144*	*81 323 711*	*394 894 855*
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 841 250	2 598 885	4 954 000	7 552 885
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	*1 841 250*	*2 598 885*	*4 954 000*	*7 552 885*
3.1. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0		0
3. Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0
4.1. Kamatbevételek elvonása	0	0		0
4.2. Részesedések elvonása	0	0		0
4.3. Közvetett megosztásának elvonása	0	0		0
4.4. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	425 000	0	425 000
4.5. Tulajdonosi bevételek	1 652 000	1 652 000	0	1 652 000
4.6. Egyéb működési bevételek	0	175 000	3 218	178 218
4. Működési bevételek (B4)	*1 652 000*	*2 252 000*	*3 218*	*2 255 218*
5.1. Immatériális javak értékesítése	0	0		0
5.2. Ingatlanok értékesítése	8 000 000	8 000 000		8 000 000
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 000 000	3 000 000		3 000 000
5.4. Részvények értékesítése	0	0		0
5.5. Részesedések megszüntetése, megszűnése bevételei	0	0		0
5. Felhalmozási bevételek (B5)	*11 000 000*	*11 000 000*	*0*	*11 000 000*
6.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	5 000 000	5 000 000		5 000 000
6.2. Működési célú visszat. támogatások, visszatérítése államh. kívülről	0	0	7 500	7 500
6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	*5 000 000*	*5 000 000*	*7 500*	*5 007 500*
7.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0		0
7.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	*0*	*0*	*0*	*0*
8. Működési bevételek(B1-B7)	*333 765 863*	*334 422 029*	*86 288 429*	*420 710 458*
8.1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú	204 084 536	206 589 627	0	206 589 627
8.1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú	127 489 622	124 984 531	0	124 984 531
8.1. Maradvány igénybevétele	331 574 158	331 574 158	0	331 574 158
8.2.1. Államháztartáson belülről megelőlegezések	0	0		0
8.2.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0		0
8.2.3.1. Központi, irányító szervi támogatás működési célú	0	0		0
8.2.3.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási célú	0	0		0
8.2.3. Központi, irányító szervi támogatás	0	0		0
8.2. BEFIZETÉSI finanszírozás bevételei	331 574 158	331 574 158	0	331 574 158
IX. Finanszírozási bevételek (B8)	*331 574 158*	*331 574 158*	*0*	*331 574 158*
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+IX.)	665 340 021	665 996 187	86 288 429	752 284 616
KIADÁSOK				
1. Személyi juttatások (K1)	85 188 193	84 349 149	4 447 204	88 796 353
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	21 363 977	20 645 692	2 007 401	22 653 093
3. Dologi kiadások (K3)	*111 170 048*	*95 789 158*	*40 841 271*	*136 630 429*
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	*0*	*0*	*0*	*0*
5.1. Nemzetközi Szervezetek	1 205 000	1 205 000		1 205 000
5.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre		2 903 287	852 903	3 756 190
5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	8 081 000	8 081 000	0	8 081 000
5.4.Működési célú visszatérítendő támogatások nyújtása önkormányzati költségvetési vállalkozásnak		20 000 000	7 500	20 007 500
5.5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 500 000	2 500 000		2 500 000
5.5.1. Működési célú tartalék	35 894 081	15 894 081	0	15 894 081
5.5.2. Általános tartalék	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
5.5.Tartalékok	45 894 081	26 494 081	0	26 494 081
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	*57 680 081*	*61 183 369*	*860 403*	*62 043 772*
6.1. Immatériális javak beszerzése, létesítése	21 172 635	21 358 131	3 718 300	25 076 431
6.2. Ingatlanok beszerzése, létesítése	59 975 082	58 002 519	0	58 002 519
6.3. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	3 790 788	4 111 855	524 415	4 636 270
6.4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	26 663 879	26 663 879	243 239	26 907 118
6.5. Részvények, részesedések beszerzése	0	0		0
6.6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0		0
6.7. Befektetési célú ingatlanok felújításának ÁFA-val megnövelt forgalmi adó	30 100 330	29 736 824	1 569 150	31 305 974
6. Beruházások (K6)	*141 620 664*	*139 873 208*	*6 055 104*	*145 928 312*
7.1. Ingatlanok ÁFÁ-ja	4 653 706	4 653 706	-590 702	4 063 004
7.2. Informatikai eszközök ÁFÁ-ja	0	0		0
7.3. Egyéb tárgyi eszközök ÁFÁ-ja	0	0		0
7.4. Befektetési célú ingatlanok felújításának ÁFA-val megnövelt forgalmi adó	1 256 500	1 256 500	-159 489	1 097 011
7. Felújítások (K7)	*5 910 206*	*5 910 206*	*-750 191*	*5 160 015*
8.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, államháztartáson belülre	0	0		0
8.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0		0
8.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0		0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	*0*	*0*	*0*	*0*
I. Működési kiadások (K1-K8)	422 939 969	407 700 701	53 561 193	461 261 973
9.1.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0		0
9.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 104 000	9 104 000		9 104 000
9.1.3.1. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célúak	233 296 052	249 191 406	32 727 237	281 918 643
9.1.3.2. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célúak	0	0		0
9.1.3. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	233 296 052	249 191 406	32 727 237	281 918 643
9.1. BEFIZETÉSI finanszírozás kiadása	242 400 052	258 295 406	32 727 237	291 022 643
IX. Finanszírozási kiadások(K9)	*242 400 052*	*258 295 406*	*32 727 237*	*291 022 643*
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+IX.)	*665 340 021*	*665 996 107*	*86 288 429*	*752 284 616*