

a Közgazdálkodás működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	2. számú módosított előirányzat	3. számú módosítás	3. számú módosított előirányzat
BEVÉTELEK				
1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (működésre)	220 400 002	220 400 002	0	220 400 002
1.1.2. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (felhalmozásra)	7 199 998	7 199 998	0	7 199 998
<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen</i>	<i>227 600 000</i>	<i>227 600 000</i>	<i>0</i>	<i>227 600 000</i>
1.1.3. Helyi önkormányzatok működésének áll. tám. (működésre) bérkompenzáció		102 174	50 505	152 679
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása mindösszesen	227 600 000	227 702 174	50 505	227 752 679
1.2. Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0
1.3.1. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (működési)			13 910 000	13 910 000
1.3.2. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (felhalmozási)			0	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen	0	0	13 910 000	13 910 000
1.3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (működési) bérkompenzáció			0	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai mindösszesen	0	0	13 910 000	13 910 000
1.4. Egyéb működési célú támogatások, bevételci államháztartáson belülről	86 672 613	167 192 683	-23 447 511	143 745 170
<i>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</i>	<i>314 272 613</i>	<i>394 894 855</i>	<i>-9 487 006</i>	<i>385 407 849</i>
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, bevételci államháztartáson belülről	1 841 250	7 552 885	-1 840 800	5 712 085
<i>2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</i>	<i>1 841 250</i>	<i>7 552 885</i>	<i>-1 840 800</i>	<i>5 712 085</i>
3.1. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0
4.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
4.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
4.4. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
4.5. Tulajdonosi bevételek	0	425 000	0	425 000
4.6. Egyéb működési bevételek	1 652 000	1 652 000	0	1 652 000
<i>4. Működési bevételek (B4)</i>	<i>1 652 000</i>	<i>2 255 218</i>	<i>174 057</i>	<i>2 429 275</i>
5.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
5.2. Ingatlanok értékesítése	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 000 000	3 000 000	253 800	3 253 800
5.4. Részesedések értékesítése	0	0	0	0
5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
<i>5. Felhalmozási bevételek (B5)</i>	<i>11 000 000</i>	<i>11 000 000</i>	<i>253 800</i>	<i>11 253 800</i>
6.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
6.2. Működési célú visszat. támogatások, visszatérülése államházt. kívülről	0	7 500	0	7 500
<i>6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</i>	<i>5 000 000</i>	<i>5 007 500</i>	<i>0</i>	<i>5 007 500</i>
7.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
7.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
<i>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>8. Költségvetési bevételek (B1-B7)</i>	<i>333 765 463</i>	<i>420 710 458</i>	<i>-10 899 949</i>	<i>409 810 509</i>
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 belüli megelőlegezések	0	0	0	0
8.2.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
8.2.3.1. Központi, irányító szervi támogatás működési céllal	0	0	0	0
8.2.3.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási céllal	0	0	0	0
8.2.3. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0
8.2. Belföldi finanszírozás bevételei	331 574 158	331 574 158	0	331 574 158
<i>8.1. Költségvetési bevételek (B8)</i>	<i>331 574 158</i>	<i>331 574 158</i>	<i>0</i>	<i>331 574 158</i>
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	665 340 021	752 284 616	-10 899 949	741 384 667
KIADÁSOK				
1. Személyi juttatások (K1)	85 186 193	88 796 353	-9 304 773	79 491 580
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	23 363 977	22 653 093	-5 015 937	17 637 156
3. Dologi kiadások (K3)	111 178 848	136 680 429	14 102 944	150 783 373
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	1 205 000	1 205 000	0	1 205 000
5.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	0	3 756 190	0	3 756 190
5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 081 000	8 081 000	0	8 081 000
5.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülről	20 007 500	20 007 500	0	20 007 500
5.5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000
5.5.1. Működési célú támogatások	3 589 081	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	62 043 771	0	62 043 771
6.1. Immateriális javak beszerzése létesítése	21 172 635	25 076 431	-1 271 985	23 804 446
6.2. Ingatlanok beszerzése létesítése	59 975 032	58 002 519	0	58 002 519
6.3. Informaticai eszközök beszerzése létesítése	3 700 788	4 636 270	248 741	4 885 011
6.4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	26 663 879	26 907 118	100 285	27 007 403
6.5. Részesedések beszerzése	0	0	0	0
6.6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
6.7. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	30 108 330	31 305 974	-607 141	30 698 833
<i>6. Beruházások (K6)</i>	<i>141 620 664</i>	<i>145 928 312</i>	<i>-1 530 100</i>	<i>144 398 212</i>
7.1. Ingatlanok felújítása	4 653 706	4 063 004	0	4 063 004
7.2. Informaticai eszközök felújítása	0	0	0	0
7.3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 256 500	1 097 011	0	1 097 011
<i>7. Felújítások (K7)</i>	<i>5 910 206</i>	<i>5 160 015</i>	<i>0</i>	<i>5 160 015</i>
8.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	0	0	0	0
8.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
8.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0
<i>8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>9. Költségvetési kiadások (K1-K8)</i>	<i>422 939 969</i>	<i>461 261 973</i>	<i>-1 747 866</i>	<i>459 514 107</i>
9.1.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
9.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 104 000	9 104 000	0	9 104 000
9.1.3.1. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési céllal	233 296 052	281 918 643	-9 152 083	272 766 560
9.1.3.2. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási céllal	0	0	0	0
9.1.3. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	233 296 052	281 918 643	-9 152 083	272 766 560
9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	242 400 052	291 022 643	-9 152 083	281 870 560
<i>9.1. Finanszírozási kiadások (K9)</i>	<i>242 400 052</i>	<i>291 022 643</i>	<i>-9 152 083</i>	<i>281 870 560</i>
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	665 340 021	752 284 616	-10 899 949	741 384 667