

a Hivatal működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	2. számú módosított előirányzat	3. számú módosítás	3. számú módosított előirányzat
BEVÉTELEK				
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0		0
1.2. Működési célú központosított előirányzatok	0	0		0
1.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0		0
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	9 707 801	9 823 083	19 530 884
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	9 707 801	9 823 083	19 530 884
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0		0
2.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0		0
2.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0		0
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0
3.1. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0		0
3. Közhatalmi bevételek (B3)	0	0		0
4.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0		0
4.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0		0
4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	587 768	587 768	1 383 341	1 971 109
4.4. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	1 107 000	-1 107 000	0
4.5. Tulajdonosi bevételek	0	0		0
4.6. Egyéb működési bevételek	0	30 000	1 130 525	1 160 525
4. Működési bevételek (B4)	587 768	1 724 768	1 406 866	3 131 634
5.1. Immateriális javak értékesítése	0	0		0
5.2. Ingatlanok értékesítése	0	0		0
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0		0
5.4. Részesedések értékesítése	0	0		0
5.5. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0		0
5. Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0
6.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0
6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0
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
I. Költségvetési bevételek (B1-B7)	587 768	11 432 569	11 229 949	22 662 518
8.1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 392 218	1 392 218		1 392 218
8.1.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0		0
8.1. Maradvány igénybevétele	1 392 218	1 392 218	0	1 392 218
8.2.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0		0
8.2.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0		0
8.2.3.1. Központi, irányító szervei támogatás működési céllal	233 296 052	281 918 643	-9 152 083	272 766 560
8.2.3.2. Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási céllal	0	0		0
8.2.3. Központi, irányító szervei támogatás	233 296 052	281 918 643	-9 152 083	272 766 560
8.2. Belföldi finanszírozás bevételei	233 296 052	281 918 643	-9 152 083	272 766 560
II. Finanszírozási bevételek (B8)	234 688 270	283 310 861	-9 152 083	274 158 778
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	235 276 038	294 743 430	2 077 866	296 821 296
KIADÁSOK				
1. Személyi juttatások (K1)	167 764 338	211 988 163	-946 491	211 041 672
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	33 991 989	42 615 180	-156 359	42 458 821
3. Dologi kiadások (K3)	33 519 711	38 802 869	3 180 716	41 983 585
4. Állományok pénzbeli juttatásai (K4)	0	0		0
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	0	0		0
5.2. Működési célú visszatérítendő támogatások törlesztése államháztartáson belülről	0	1 337 218	0	1 337 218
5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
5.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0		0
5.4.1. Működési célú tartalék	0	0		0
5.4.2. Általános tartalék	0	0		0
5.4. Tartalékok	0	0		0
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	1 337 218	0	1 337 218
6.1. Immateriális javak beszerzése létesítése	0	0		0
6.2. Ingatlanok beszerzése létesítése	0	0		0
6.3. Informatikai eszközök beszerzése létesítése	0	0		0
6.4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	0	0		0
6.5. Részesedések beszerzése	0	0		0
6.6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0		0
6.7. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0		0
6. Beruházások (K6)	0	0	0	0
7.1. Ingatlanok felújítása	0	0		0
7.2. Informatikai eszközök felújítása	0	0		0
7.3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0		0
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0		0
7. Felújítások (K7)	0	0	0	0
8.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, államháztartáson belülről	0	0		0
8.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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. Költségvetési kiadások (K1-K8)	235 276 038	294 743 430	2 077 866	296 821 296
9.1.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0		0
9.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		0
9.1.3.1. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása működési céllal	0	0		0
9.1.3.2. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása felhalmozási céllal	0	0		0
9.1.3. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0		0
9.1. Belföldi finanszírozás kiadása	0	0		0
II. Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	235 276 038	294 743 430	2 077 866	296 821 296
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (B0)	28	28		28
Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (B0)	0	0		0