

a Hivatal működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

| Megnevezés   | Eredeti előirányzat | 1. számú módosítás | 1. számú módosított előirányzat |
|--|---------------------|--------------------|---------------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>   |                     |                    |                                 |
| 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása   | 0                   |                    | 0                               |
| 1.2. Működési célú központosított előirányzatok  | 0                   |                    | 0                               |
| 1.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai   | 0                   |                    | 0                               |
| 1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                               | 0                   | 16 867 045         | 16 867 045                      |
| <b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>                                     | <b>0</b>            | <b>16 867 045</b>  | <b>16 867 045</b>               |
| 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 bevételei államháztartáson belülről                           | 0                   |                    | 0                               |
| <b>2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>                                 | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>                        |
| 3.1. Egyéb közhatalmi bevételek  | 0                   |                    | 0                               |
| <b>3. Közhatalmi bevételek (B3)</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>                        |
| 4.1. Készletértékesítés ellenértéke  | 0                   |                    | 0                               |
| 4.2. Szolgáltatások ellenértéke  | 0                   |                    | 0                               |
| 4.3. Közzvetített szolgáltatások ellenértéke   | 496 956             |                    | 496 956                         |
| 4.4. Tulajdonosi bevételek   | 0                   |                    | 0                               |
| 4.5. Egyéb működési bevételek  | 10 000              |                    | 10 000                          |
| <b>4. Működési bevételek (B4)</b>  | <b>506 956</b>      | <b>0</b>           | <b>506 956</b>                  |
| 5.1. Immateriális javak értékesítése   | 0                   |                    | 0                               |
| 5.2. Ingatlanok értékesítése   | 0                   |                    | 0                               |
| 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  | 0                   |                    | 0                               |
| 5.4. Részesedések értékesítése   | 0                   |                    | 0                               |
| 5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek   | 0                   |                    | 0                               |
| <b>5. Felhalmozási bevételek (B5)</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>                        |
| 6.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök   | 0                   |                    | 0                               |
| <b>6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>                        |
| 7.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0                   |                    | 0                               |
| 7.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök   | 0                   |                    | 0                               |
| <b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>                        |
| <b>I. Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>  | <b>506 956</b>      | <b>16 867 045</b>  | <b>17 374 001</b>               |
| 8.1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele  | 0                   | 7 697 153          | 7 697 153                       |
| 8.1.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele   | 0                   |                    | 0                               |
| <b>8.1. Maradvány igénybevétele</b>  | <b>0</b>            | <b>7 697 153</b>   | <b>7 697 153</b>                |
| 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 céllal  | 289 991 231         | 135 497 569        | 425 488 800                     |
| 8.2.3.2. Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási céllal                                      | 0                   |                    | 0                               |
| 8.2.3. Központi, irányító szervei támogatás  | 289 991 231         | 135 497 569        | 425 488 800                     |
| <b>8.2. Belföldi finanszírozás bevételei</b>   | <b>289 991 231</b>  | <b>135 497 569</b> | <b>425 488 800</b>              |
| <b>II. Finanszírozási bevételek (B8)</b>   | <b>289 991 231</b>  | <b>143 194 722</b> | <b>433 185 953</b>              |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.)</b>   | <b>290 498 187</b>  | <b>160 061 767</b> | <b>450 559 954</b>              |
| <b>KIADÁSOK</b>  |                     |                    |                                 |
| <b>I. Személyi juttatások (K1)</b>   | <b>218 471 074</b>  | <b>141 672 966</b> | <b>360 144 040</b>              |
| <b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>                            | <b>30 799 060</b>   | <b>16 468 556</b>  | <b>47 267 616</b>               |
| <b>3. Dologi kiadások (K3)</b>   | <b>41 228 053</b>   | <b>1 920 245</b>   | <b>43 148 298</b>               |
| <b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>                        |
| 5.1. Nemzetközi kötelezettségek  | 0                   |                    | 0                               |
| 5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről   | 0                   |                    | 0                               |
| 5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről   | 0                   |                    | 0                               |
| 5.4.1. Működési céltartalék  | 0                   |                    | 0                               |
| 5.4.2. Általános tartalék  | 0                   |                    | 0                               |
| 5.4. Tartalékok  | 0                   |                    | 0                               |
| <b>5. Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>                        |
| 6.1. Immateriális javak beszerzése létesítése  | 0                   |                    | 0                               |
| 6.2. Ingatlanok beszerzése létesítése  | 0                   |                    | 0                               |
| 6.3. Informatikai eszközök beszerzése létesítése   | 0                   |                    | 0                               |
| 6.4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése   | 0                   |                    | 0                               |
| 6.5. Részesedések beszerzése   | 0                   |                    | 0                               |
| 6.6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások  | 0                   |                    | 0                               |
| 6.7. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                    | 0                   |                    | 0                               |
| <b>6. Beruházások (K6)</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>                        |
| 7.1. Ingatlanok felújítása   | 0                   |                    | 0                               |
| 7.2. Informatikai eszközök felújítása  | 0                   |                    | 0                               |
| 7.3. Egyéb tárgyeszközök felújítása  | 0                   |                    | 0                               |
| 7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                    | 0                   |                    | 0                               |
| <b>7. Felújítások (K7)</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>                        |
| 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                               |
| <b>8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>                        |
| <b>I. Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>   | <b>290 498 187</b>  | <b>160 061 767</b> | <b>450 559 954</b>              |
| 9.1.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása   | 0                   |                    | 0                               |
| 9.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése  | 0                   |                    | 0                               |
| 9.1.3.1. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása működési céllal                            | 0                   |                    | 0                               |
| 9.1.3.2. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása felhalmozási céllal                        | 0                   |                    | 0                               |
| 9.1.3. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása  | 0                   |                    | 0                               |
| <b>9.1. Belföldi finanszírozás kiadása</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>                        |
| <b>II. Finanszírozási kiadások (K9)</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>                        |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)</b>  | <b>290 498 187</b>  | <b>160 061 767</b> | <b>450 559 954</b>              |
| <b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)</b>   | <b>34</b>           |                    | <b>34</b>                       |
| <b>Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)</b>   | <b>0</b>            |                    | <b>0</b>                        |