

a Kögyülés 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)	239 750 000	239 750 000		239 750 000
1.1.2. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (felhalmozásra)	16 550 000	16 550 000		16 550 000
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	206 805 085	170 605	206 975 690
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	256 300 000	463 105 085	170 605	463 275 690
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	56 398 494	2 829 395	59 227 889
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	56 398 494	2 829 395	59 227 889
3.1. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0		0
3. Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0
4.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0		0
4.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0		0
4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	500	0	500
4.4. Tulajdonosi bevételek	2 016 000	2 016 000		2 016 000
4.5. Egyéb működési bevételek	6 196 544	6 196 544	2 558 147	8 754 691
4. Működési bevételek (B4)	8 212 544	8 213 044	2 558 147	10 771 191
5.1. Immateriális javak értékesítése	0	0		0
5.2. Ingatlanok értékesítése	0	0		0
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 000 000	2 000 000		2 000 000
5.4. Részesedések értékesítése	0	0		0
5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0		0
5. Felhalmozási bevételek (B5)	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
6.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	120 000	120 000
6.2. Működési célú visszat. támogatások, visszatérülése államházt. Kívülről	0	0		0
6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	120 000	120 000
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)	266 512 544	529 716 623	5 678 147	535 394 770
8.1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú	295 989 998	312 385 296		312 385 296
8.1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú	41 128 826	26 677 198		26 677 198
8.1. Maradvány igénybevétele	337 118 824	339 062 494	0	339 062 494
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 szervek támogatás működési céllal	0	0		0
8.2.3.2. Központi, irányító szervek támogatás felhalmozási céllal	0	0		0
8.2.3. Központi, irányító szervek támogatás	0	0		0
8.2. Belföldi finanszírozás bevételei	337 118 824	339 062 494	0	339 062 494
II. Finanszírozási bevételek (B8)	337 118 824	339 062 494	0	339 062 494
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	603 631 368	868 779 117	5 678 147	874 457 264
KIADÁSOK				
1. Személyi juttatások (K1)	80 776 778	82 653 549	1 159 763	83 813 312
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	11 944 122	11 929 084	300 042	12 229 126
3. Dologi kiadások (K3)	108 771 650	190 527 471	-1 855 628	188 671 843
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	1 380 000	1 380 000		1 380 000
5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 541 180	12 720 349	-3 672 163	9 048 186
5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	2 101 500	2 101 500		2 101 500
5.4.1. Működési céltartalék	23 194 081	19 521 918	3 672 163	23 194 081
5.4.2. Általános tartalék	10 000 000	6 755 349	2 558 147	9 313 496
5.4. Tartalékok	33 194 081	26 277 267	6 230 310	32 507 577
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	42 216 761	42 479 116	2 558 147	45 037 263
6.1. Immateriális javak beszerzése létesítése	11 149 606	8 516 983	400 000	8 916 983
6.2. Ingatlanok beszerzése létesítése	0	0		0
6.3. Informatikai eszközök beszerzése létesítése	4 358 071	2 449 972	597 000	3 046 972
6.4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	23 664 764	24 821 088	1 230 870	26 051 958
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	10 576 559	9 662 772	601 525	10 264 297
6. Beruházások (K6)	49 749 000	45 450 815	2 829 395	48 280 210
7.1. Ingatlanok felújítása	6 750 000	0	0	0
7.2. Informatikai eszközök felújítása	0	0		0
7.3. Egyéb tárgyeszközök felújítása	0	0		0
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 822 500	0	0	0
7. Felújítások (K7)	8 572 500	0	0	0
8.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, államháztartáson belülről	1 357 326	0	0	0
8.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	62 354 917	0	62 354 917
8.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0		0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	1 357 326	62 354 917	0	62 354 917
I. Költségvetési kiadások (K1-K8)	303 388 137	435 394 952	4 991 719	440 386 671
9.1.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0		0
9.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 252 000	10 252 000		10 252 000
9.1.3.1. Központi, irányító szervek támogatások folyósítása működési céllal	289 991 231	423 132 165	686 428	423 818 593
9.1.3.2. Központi, irányító szervek támogatások folyósítása felhalmozási céllal	0	0		0
9.1.3. Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	289 991 231	423 132 165	686 428	423 818 593
9.1. Belföldi finanszírozás kiadása	300 243 231	433 384 165	686 428	434 070 593
II. Finanszírozási kiadások (K9)	300 243 231	433 384 165	686 428	434 070 593
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	603 631 368	868 779 117	5 678 147	874 457 264