

## a Közgazdálkodási és felhalmozási bevételei és kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. számú módosítás	Módosított előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>			
1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (működésre)	244 100 000		244 100 000
1.1.2. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (felhalmozásra)	12 200 000		12 200 000
<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen</i>	<i>256 300 000</i>	<i>0</i>	<i>256 300 000</i>
1.1.3. Helyi önkormányzatok működésének ált. tám. (működésre) bérkompenzáció	0	37 719	37 719
<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása mindösszesen</i>	<i>0</i>	<i>37 719</i>	<i>37 719</i>
1.2. Működési célú központosított előirányzatok	0		0
1.3.1. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (működési)	0		0
1.3.2. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (felhalmozási)	0		0
<i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	2 566 545	2 566 545
<i>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</i>	<i>256 300 000</i>	<i>2 604 267</i>	<i>258 904 267</i>
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
<i>2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3.1. Egyéb közhatalmi bevételek	0		0
3. Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0
4.1. Készletértékesítés ellenértéke	0		0
4.2. Szolgáltatások ellenértéke	0		0
4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0		0
4.4. Tulajdonosi bevételek	2 184 000		2 184 000
4.5. Egyéb működési bevételek	0	10 000	10 000
<i>4. Működési bevételek (B4)</i>	<i>2 184 000</i>	<i>10 000</i>	<i>2 194 000</i>
5.1. Immateriális javak értékesítése	0		0
5.2. Ingatlanok értékesítése	0		0
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 000 000		1 000 000
5.4. Részesedések értékesítése	0		0
5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0		0
<i>5. Felhalmozási bevételek (B5)</i>	<i>1 000 000</i>	<i>0</i>	<i>1 000 000</i>
6.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		0
6.2. Működési célú visszat. támogatások, visszatérülése államházt. Kivülről	0		0
<i>6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		0
7.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
<i>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>I. Költségvetési bevételek (B1-B7)</i>	<i>259 484 000</i>	<i>2 614 267</i>	<i>262 098 267</i>
8.1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú	288 795 058	74 152	288 869 210
8.1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú	103 359 219		103 359 219
8.1. Maradvány igénybevétele	392 154 277	74 152	392 228 429
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	0		0
8.2.3.2. Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási céllal	0		0
8.2.3. Központi, irányító szervei támogatás	0		0
8.2. Belföldi finanszírozás bevételei	392 154 277	74 152	392 228 429
<i>II. Finanszírozási bevételek (B8)</i>	<i>392 154 277</i>	<i>74 152</i>	<i>392 228 429</i>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>651 638 277</b>	<b>2 688 419</b>	<b>654 326 696</b>
<b>KIADÁSOK</b>			
1. Személyi juttatások (K1)	69 105 526		69 105 526
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	14 093 137		14 093 137
3. Dologi kiadások (K3)	115 084 105	1 950 429	117 034 534
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0		0
5.1. Nemzeiközi kötelezettségek	1 222 500		1 222 500
5.2. Működési célú visszatérítendő támogatások törlesztése államháztartáson belülről	0	700 271	700 271
5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 781 000		7 781 000
5.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	1 500 000		1 500 000
5.5.1. Működési céltartalék	50 194 081		50 194 081
5.5.2. Általános tartalék	10 000 000		10 000 000
5.5. Tartalékok	60 194 081	0	60 194 081
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	70 697 581	700 271	71 397 852
6.1. Immateriális javak beszerzése létesítése	12 116 651	-2 972 196	9 144 455
6.2. Ingatlanok beszerzése létesítése	53 098 394	2 960 000	56 058 394
6.3. Informatikai eszközök beszerzése létesítése	8 270 947	-26 804	8 244 143
6.4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	16 566 543	39 000	16 605 543
6.5. Részesedések beszerzése	0		0
6.6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0		0
6.7. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	24 314 185		24 314 185
<i>6. Beruházások (K6)</i>	<i>114 366 720</i>	<i>0</i>	<i>114 366 720</i>
7.1. Ingatlanok felújítása	787 402		787 402
7.2. Informatikai eszközök felújítása	0		0
7.3. Egyéb tárgyeszközök felújítása	0		0
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	212 598		212 598
<i>7. Felújítások (K7)</i>	<i>1 000 000</i>	<i>0</i>	<i>1 000 000</i>
8.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, államháztartáson belülről	0		0
8.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 192 499		1 192 499
8.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0		0
<i>8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</i>	<i>1 192 499</i>	<i>0</i>	<i>1 192 499</i>
<i>I. Költségvetési kiadások (K1-K8)</i>	<i>385 539 568</i>	<i>2 650 700</i>	<i>388 190 268</i>
9.1.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0		0
9.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 252 000		10 252 000
9.1.3.1. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása működési céllal	255 846 709	37 719	255 884 428
9.1.3.2. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása felhalmozási céllal	0		0
9.1.3. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	255 846 709	37 719	255 884 428
9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	266 098 709	37 719	266 136 428
<i>II. Finanszírozási kiadások (K9)</i>	<i>266 098 709</i>	<i>37 719</i>	<i>266 136 428</i>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>651 638 277</b>	<b>2 688 419</b>	<b>654 326 696</b>