

a Közigyelés 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)	244 100 000	244 100 000		244 100 000
1.1.2. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (felhalmozásra)	12 200 000	12 200 000		12 200 000
<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen</i>	<i>256 300 000</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	80 061	33 456	113 517
<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása mindösszesen</i>	<i>0</i>	<i>80 061</i>	<i>33 456</i>	<i>113 517</i>
1.2. Működési célú központosított előirányzatok	0	0		0
1.3.1. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (működési)	0	0	7 400 000	7 400 000
1.3.2. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (felhalmozási)	0	0	6 797 000	6 797 000
<i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>14 197 000</i>	<i>14 197 000</i>
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	3 376 612		3 376 612
<i>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</i>	<i>256 300 000</i>	<i>259 756 673</i>	<i>14 230 456</i>	<i>273 987 129</i>
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0		0
2.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	3 917 734	0	3 917 734
2.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0		0
<i>2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</i>	<i>0</i>	<i>3 917 734</i>	<i>0</i>	<i>3 917 734</i>
3.1. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0		0
3.2. Közhatalmi bevételek (B3)	0	0		0
4.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0		0
4.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0		0
4.3. Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	0	0		0
4.4. Tulajdonosi bevételek	2 184 000	2 184 000		2 184 000
4.5. Egyéb működési bevételek	0	193 164	0	193 164
<i>4. Működési bevételek (B4)</i>	<i>2 184 000</i>	<i>2 377 164</i>	<i>0</i>	<i>2 377 164</i>
5.1. Immateriális javak értékesítése	0	0		0
5.2. Ingatlanok értékesítése	0	0		0
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 000 000	1 000 000		1 000 000
5.4. Részesedések értékesítése	0	0		0
5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0		0
<i>5. Felhalmozási bevételek (B5)</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>0</i>	<i>1 000 000</i>
6.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	120 000	0	120 000
6.2. Működési célú visszat. támogatások, visszatérülése államházt. Kívülről	0	0		0
<i>6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</i>	<i>0</i>	<i>120 000</i>	<i>0</i>	<i>120 000</i>
7.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0		0
7.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0
<i>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>I. Költésvetési bevételek (B1-B7)</i>	<i>259 404 000</i>	<i>267 171 571</i>	<i>14 230 456</i>	<i>281 402 027</i>
8.1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú	288 795 058	288 869 210	81 614	288 950 824
8.1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú	103 359 219	103 359 219	-81 614	103 277 605
8.1. Maradvány igénybevétele	392 154 277	392 228 429	0	392 228 429
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	0	0		0
8.2.3.2. Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási céllal	0	0		0
8.2.3. Központi, irányító szervei támogatás	0	0		0
8.2. Belföldi finanszírozás bevételei	392 154 277	392 228 429	0	392 228 429
<i>II. Finanszírozási bevételek (B8)</i>	<i>392 154 277</i>	<i>392 228 429</i>	<i>0</i>	<i>392 228 429</i>
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	651 638 277	659 400 000	14 230 456	673 630 456
KIADÁSOK				
1. Személyi juttatások (K1)	69 105 526	69 925 526	0	69 925 526
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	14 093 137	14 262 387	0	14 262 387
3. Dolgozó kiadások (K3)	115 084 105	118 286 392	1 914 401	120 200 793
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0		0
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	1 222 500	1 222 500		1 222 500
5.2. Működési célú visszatérítendő támogatások törlesztése államháztartáson belülről	0	700 271	0	700 271
5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 781 000	7 916 260	0	7 916 260
5.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	1 500 000	1 500 000	300 000	1 800 000
5.5.1. Működési célú tartalékok	50 194 081	50 194 081		50 194 081
5.5.2. Általános tartalékok	10 000 000	10 000 000		10 000 000
5.5. Tartalékok	60 194 081	60 194 081	0	60 194 081
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	70 697 581	71 533 122	300 000	71 833 122
6.1. Immateriális javak beszerzése létesítése	12 116 651	12 104 455	509 449	12 613 904
6.2. Ingatlanok beszerzése létesítése	53 098 394	53 486 058	1 181 102	54 665 160
6.3. Informaticai eszközök beszerzése létesítése	8 270 947	8 244 143	-9 224	8 234 919
6.4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	16 566 543	16 605 543	3 488 268	20 093 811
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	24 314 185	24 418 854	1 395 791	25 814 645
<i>6. Beruházások (K6)</i>	<i>114 366 720</i>	<i>114 839 053</i>	<i>6 563 386</i>	<i>121 424 139</i>
7.1. Ingatlanok felújítása	787 402	787 402	118 110	905 512
7.2. Informaticai eszközök felújítása	0	0		0
7.3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0		0
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	212 598	212 598	31 890	244 488
<i>7. Felújítások (K7)</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>150 000</i>	<i>1 150 000</i>
8.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, államháztartáson belülről	0	3 425 401	0	3 425 401
8.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 192 499	1 192 499		1 192 499
8.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0		0
<i>8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</i>	<i>1 192 499</i>	<i>4 617 900</i>	<i>0</i>	<i>4 617 900</i>
<i>I. Költésvetési kiadások (K1-K8)</i>	<i>385 539 568</i>	<i>394 424 370</i>	<i>8 929 787</i>	<i>403 354 157</i>
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 szervei támogatások folyósítása működési céllal	255 846 709	254 723 630	5 300 669	260 024 299
9.1.3.2. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása felhalmozási céllal	0	0		0
9.1.3. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	255 846 709	254 723 630	5 300 669	260 024 299
9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	266 098 709	264 975 630	5 300 669	270 276 299
<i>II. Finanszírozási kiadások (K9)</i>	<i>266 098 709</i>	<i>264 975 630</i>	<i>5 300 669</i>	<i>270 276 299</i>
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	651 638 277	659 400 000	14 230 456	673 630 456