

a Kégyulés működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	1. számú módosított előirányzat
BEVÉTELEK			
1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (működésre)	220 400 002		220 400 002
1.1.2. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (felhalmozásra)	7 199 998		7 199 998
<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen</i>	<i>227 600 000</i>	<i>0</i>	<i>227 600 000</i>
1.1.3. Helyi önkormányzatok működésének ált. tám. (működésre) bérkompenzáció		56 166	56 166
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása mindösszesen	227 600 000	56 166	127 656 166
1.2. Működési célú központosított előirányzatok	0		0
1.3.1. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (működési)			0
1.3.2. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (felhalmozási)			0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen	0	0	0
1.3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (működési) bérkompenzáció			0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai mindösszesen	0	0	0
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	86 672 613	-757 635	85 914 978
<i>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</i>	<i>314 272 613</i>	<i>-701 469</i>	<i>313 571 144</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	1 841 250	757 635	2 598 885
<i>2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</i>	<i>1 841 250</i>	<i>757 635</i>	<i>2 598 885</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. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	425 000	425 000
4.5. Tulajdonosi bevételek	1 652 000		1 652 000
4.6. Egyéb működési bevételek	0	175 000	175 000
<i>4. Működési bevételek (B4)</i>	<i>1 652 000</i>	<i>600 000</i>	<i>2 252 000</i>
5.1. Immateriális javak értékesítése	0		0
5.2. Ingatlanok értékesítése	8 000 000		8 000 000
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 000 000		3 000 000
5.4. Részeselek értékesítése	0		0
5.5. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0		0
<i>5. Felhalmozási bevételek (B5)</i>	<i>11 000 000</i>	<i>0</i>	<i>11 000 000</i>
6.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	5 000 000		5 000 000
6.2. Működési célú visszat. támogatások, visszatérítése államházt. Kivülről	0		0
<i>6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</i>	<i>5 000 000</i>	<i>0</i>	<i>5 000 000</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. Költsgvetési bevételek (B1-B7)</i>	<i>333 765 863</i>	<i>656 166</i>	<i>334 422 029</i>
8.1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú	204 084 536	2 505 091	206 589 627
8.1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú	127 489 622	-2 505 091	124 984 531
8.1. Maradvány igénybevétele	331 574 158	0	331 574 158
8.2.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		0
8.2.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0		0
8.2.3.1. Központi, irányító szervek támogatás működési céljal	0		0
8.2.3.2. Központi, irányító szervek támogatás felhalmozási céljal	0		0
8.2.3. Központi, irányító szervek támogatás	0		0
8.2. Belföldi finanszírozás bevételei	331 574 158	0	331 574 158
<i>II. Finanszírozási bevételek (B8)</i>	<i>331 574 158</i>	<i>0</i>	<i>331 574 158</i>
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	665 340 021	656 166	665 996 187
KIADÁSOK			
1. Személyi juttatások (K1)	85 186 193	-837 044	84 349 149
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	21 363 977	-718 285	20 645 692
3. Dologi kiadások (K3)	111 178 848	-15 439 690	95 739 158
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0		0
5.1. Nemzetközi költöztetések	1 205 000		1 205 000
5.2. Működési célú visszatérítendő támogatások törlesztése államháztartáson belülről		2 903 287	2 903 287
5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 081 000	0	8 081 000
5.4. Működési célú visszatérítendő támogatások nyújtása önkormányzati tulajdonú vállalkozásnak		20 000 000	20 000 000
5.5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	2 500 000		2 500 000
5.5.1. Működési céljuttatások	35 894 081	-20 000 000	15 894 081
5.5.2. Általános tartalék	10 000 000	600 000	10 600 000
5.5.3. Tartalékok	45 894 081	-19 400 000	26 494 081
<i>5. Egyéb működési célú kiadások (K5)</i>	<i>57 680 887</i>	<i>3 503 287</i>	<i>61 184 174</i>
6.1. Immateriális javak beszerzése létesítés	21 172 635	185 496	21 358 131
6.2. Ingatlanok beszerzése létesítés	59 975 032	-1 972 513	58 002 519
6.3. Informatikai eszközök beszerzése létesítés	3 700 788	411 067	4 111 855
6.4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítés	26 663 879		26 663 879
6.5. Részeselek beszerzése	0		0
6.6. Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	0		0
6.7. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	30 108 330	-371 506	29 736 824
<i>6. Beruházások (K6)</i>	<i>141 620 664</i>	<i>-1 747 456</i>	<i>139 873 208</i>
7.1. Ingatlanok felújítása	4 653 706		4 653 706
7.2. Informatikai eszközök felújítása	0		0
7.3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0		0
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 256 500		1 256 500
<i>7. Felújítások (K7)</i>	<i>5 910 206</i>	<i>0</i>	<i>5 910 206</i>
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
<i>8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>I. Költségvetési kiadások (K1-K8)</i>	<i>422 939 969</i>	<i>-15 239 188</i>	<i>407 700 781</i>
9.1.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0		0
9.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 104 000		9 104 000
9.1.3.1. Központi, irányító szervek támogatások folyósítása működési céljal	233 296 052	15 895 354	249 191 406
9.1.3.2. Központi, irányító szervek támogatások folyósítása felhalmozási céljal	0		0
9.1.3. Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	233 296 052	15 895 354	249 191 406
9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	242 400 052	15 895 354	258 295 406
<i>II. Finanszírozási kiadások (K9)</i>	<i>242 400 052</i>	<i>15 895 354</i>	<i>258 295 406</i>
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	665 340 021	656 166	665 996 187