

a Könyvvéltés mérlegéről és Válságkezelési bevételeiről és kiadásairól

Megnevezés	Eredeti előirányzat	1. módosított előirányzat	2. módosított módosítás	2. módosított módosított előirányzat
BEVÉTELEK				
1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (működés)	220 400 002	220 400 002	0	220 400 002
1.1.2. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (működés)	7 199 998	7 199 998	0	7 199 998
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	227 600 000	227 600 000	0	227 600 000
1.1.3. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (működés) költségvetésből	96 166	96 166	46 008	102 174
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása működésből	227 600 000	227 600 000	46 008	227 702 174
1.2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
1.2.1. Helyi önkormányzatok költségvetési támogatása (működés)	0	0	0	0
1.2.2. Helyi önkormányzatok költségvetési támogatása (működés)	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok költségvetési támogatása összesen	0	0	0	0
1.2.3. Helyi önkormányzatok költségvetési támogatása (működés) költségvetésből	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok költségvetési támogatása működésből	0	0	0	0
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	86 672 633	85 914 978	81 277 703	167 192 681
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (E1)	314 172 633	313 571 344	81 323 711	394 894 855
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 841 250	2 598 885	4 954 000	7 552 885
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (E2)	1 841 250	2 598 885	4 954 000	7 552 885
3.1. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0
3.2. Kiszármaztatott bevételek (E3)	0	0	0	0
4.1. Kiszármaztatott bevételek	0	0	0	0
4.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
4.3. Kiszármaztatott bevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.4. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	425 000	0	425 000
4.5. Tulajdonosi bevételek	1 652 000	1 652 000	0	1 652 000
4.6. Egyéb működési bevételek	0	175 000	3 210	178 210
III. Működési bevételek (E3)	1 652 000	2 252 000	3 210	2 255 210
5.1. Államháztartáson belülről	0	0	0	0
5.2. Államháztartáson kívülről	0	0	0	0
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
5.4. Részvénytulajdonosi bevételek	0	0	0	0
5.5. Részvénytulajdonosi bevételek költségvetésből	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek (E3)	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
6.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	11 000 000	11 000 000	0	11 000 000
6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
6.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	0	0	7 500	7 500
6. Működési célú átvett pénzeszközök (E3)	16 000 000	16 000 000	7 500	16 007 500
7.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	0	0	0	0
7.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (E3)	0	0	0	0
I. Államháztartáson belülről (E1-E2)	333 783 843	334 422 629	86 288 429	420 710 458
8.1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú	204 004 536	206 589 627	0	206 589 627
8.1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú	127 489 632	124 984 531	0	124 984 531
8.1. Maradvány igénybevétele	331 494 168	331 574 158	0	331 574 158
8.2.1. Államháztartáson belülről	0	0	0	0
8.2.2. Államháztartáson kívülről	0	0	0	0
8.2.2.1. Kiszármaztatott bevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
8.2.2.2. Kiszármaztatott bevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0
8.2.3. Kiszármaztatott bevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0
8.2.3.1. Kiszármaztatott bevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
8.2.3.2. Kiszármaztatott bevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0
8.2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	331 494 168	331 574 158	0	331 574 158
II. Államháztartáson kívülről (E3)	331 574 158	331 574 158	0	331 574 158
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I-II)	665 349 821	665 996 187	86 288 429	752 284 616
KIADÁSOK				
1. Személyi juttatások (K1)	85 185 193	84 349 149	4 447 204	88 796 353
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	21 363 977	20 645 692	2 007 401	23 653 890
3. Dologi kiadások (K3)	112 170 048	95 739 158	-40 847 212	136 689 429
4. Államháztartáson kívülről (K4)	0	0	0	0
5.1. Nemzeti köznevelés	1 205 000	1 204 000	0	1 205 000
5.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	0	2 903 287	152 903	3 056 190
5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 081 000	8 081 000	0	8 081 000
5.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	20 000 000	20 000 000	7 500	20 007 500
5.5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000
5.5.1. Kiszármaztatott bevételek	35 894 081	35 894 081	0	35 894 081
5.5.2. Általános forgalmi adó visszatérítése	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
5.5.3. Tulajdonosi bevételek	45 694 081	26 494 081	0	26 494 081
5.6. Tulajdonosi bevételek	57 689 821	61 723 268	809 403	58 493 471
6.1. Kiszármaztatott bevételek államháztartáson belülről	21 172 635	21 358 131	3 710 340	25 072 431
6.2. Kiszármaztatott bevételek államháztartáson kívülről	39 975 822	38 002 519	0	38 002 519
6.3. Kiszármaztatott bevételek államháztartáson kívülről	3 700 788	4 111 855	324 419	4 636 270
6.4. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	26 663 879	26 663 879	243 239	26 907 118
6.5. Részvénytulajdonosi bevételek	0	0	0	0
6.6. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	0	0	0	0
6.7. Felhalmozási célú államháztartáson kívülről felvett kölcsönök	30 108 330	29 736 824	1 569 150	31 305 974
6.8. Felhalmozási célú államháztartáson kívülről felvett kölcsönök	141 628 664	139 873 288	6 855 204	145 928 312
7.1. Kiszármaztatott bevételek	4 633 706	4 633 706	-390 702	4 063 004
7.2. Kiszármaztatott bevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
7.3. Kiszármaztatott bevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0
7.4. Felhalmozási célú államháztartáson kívülről felvett kölcsönök	1 236 500	1 236 500	-159 489	1 077 011
7. Felhalmozási célú államháztartáson kívülről felvett kölcsönök (K7)	5 910 206	5 910 206	-159 489	5 750 717
8.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	0	0	0	0
8.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
8.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
8.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
I. Államháztartáson belülről (K1-K7)	422 939 969	407 700 781	53 561 192	461 261 973
9.1.1. Államháztartáson belülről megvalósuló felhalmozási kiadások	0	0	0	0
9.1.2. Államháztartáson belülről megvalósuló felhalmozási kiadások	9 104 000	9 104 000	0	9 104 000
9.1.3.1. Kiszármaztatott bevételek államháztartáson belülről	233 296 052	249 191 406	32 727 237	281 918 643
9.1.3.2. Kiszármaztatott bevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0
9.1.3. Kiszármaztatott bevételek államháztartáson belülről	233 296 052	249 191 406	32 727 237	281 918 643
9.2. Államháztartáson kívülről felvett kölcsönök	242 400 052	240 298 406	32 727 237	291 622 643
9.3. Felhalmozási célú államháztartáson kívülről felvett kölcsönök	242 400 052	240 298 406	32 727 237	291 622 643
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1-K7)	665 349 821	665 996 187	86 288 429	752 284 616