

Ssz.

Bevételek

Rovat

Megnevezés

Eredeti ei.

Vált. I.

Mód. Ei. I.

Vált. II.

Mód. Ei. II.

A

B

C

D

E

F

G

1

1. Működési célú bevételek

2

B1

Működési célú támogatások ÁH-on belülről

671 796 414

14 668 987

686 465 401

37 005 322

723 470 723

3

B11

ebből önkormányz.működ.támog.

556 327 683

4 756 716

561 084 399

23 307 290

584 391 689

4

B16

ebből egyéb működ.támog.

115 468 731

9 912 271

125 381 002

13 698 032

139 079 034

5

B3

Közhatalmi bevételek

176 580 777

3 955 923

180 536 700

6 427 203

186 963 903

6

ebből átengedett központi bevétel

0

0

0

0

7

ebből egyéb közhatalmi bevétel

176 580 777

3 955 923

180 536 700

6 427 203

186 963 903

8

B4

Működési bevételek

176 195 477

7 062 459

183 257 936

19 194 562

202 452 498

9

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

6 810 549

4 793 951

11 604 500

1 600 157

13 204 657

10

Felhalmozási és működési bevételek közötti átcsoportosítás

90 668 378

4 276 687

94 945 065

-2 013 913

92 931 152

11

Működési bevételek Összesen

1 122 051 595

34 758 007

1 156 809 602

62 213 331

1 219 022 933

12

2. Felhalmozási célú bevételek

13

B1

Működési célú támogatások ÁH-on belülről átcsoportosítása felhalmozásra (Szoc. norm.)

0

0

0

0

0

14

B2

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről

141 578 654

694 965 046

836 543 700

0

836 543 700

15

B21

ebből Felhalmozási célú önkorm. támogatás

0

39 854 315

39 854 315

0

39 854 315

16

B25

ebből Egyéb felhalmozási támog.

141 578 654

655 110 731

796 689 385

0

796 689 385

17

B5

Felhalmozási bevételek

110 125 641

1 700 600

111 826 241

0

111 826 241

18

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

1 282 090

-54 300

1 227 790

0

1 227 790

19

B407

Felhalmozási célú ÁFA visszatérítése

27 082 516

2 459 128

29 541 644

-1 775 184

27 766 460

20

Felhalmozási és működési bevételek közötti átcsoportosítás

-90 668 378

-4 276 687

-94 945 065

2 013 913

-92 931 152

21

Felhalmozási bevételek Összesen

189 400 523

694 793 787

884 194 310

238 729

884 433 039

22

3. Finanszírozási célú bevételek

23

B8112/2

Hitel felvétel működésre

50 000 000

25 388 079

75 388 079

36 505 948

111 894 027

24

B8111/1

Hitel felvétel felhalmozásra

116 618 534

0

116 618 534

0

116 618 534

25

B812

Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása

0

698 890 000

698 890 000

0

698 890 000

26

B8131/2

Működési maradvány

70 498 516

13 688 550

84 187 066

0

84 187 066

27

B8131/1

Felhalmozási maradvány

970 543 410

0

970 543 410

0

970 543 410

28

B814

Áht. Belüli megelőlegezés

0

1 257 723

1 257 723

0

1 257 723

29

B816/2

Működési támogatás

668 040 284

-4 499 339

663 540 945

2 326 723

665 867 668

30

B816/1

Felhalmozási támogatás

24 109 543

677 339

24 786 882

57 730

24 844 612

31

B817

Lekötött bankbetét elhelyezése

0

0

0

0

0

32

Finanszírozási bevételek Összesen

1 899 810 287

735 402 352

2 635 212 639

38 890 401

2 674 103 040

33

Bevételek Összesen

3 211 262 405

1 464 954 146

4 676 216 551

101 342 461

4 777 559 012

34

ebből Működési célú

1 910 590 395

769 483 020

2 680 073 415

101 046 002

2 781 119 417

35

ebből Felhalmozási célú

1 300 672 010

695 471 126

1 996 143 136

296 459

1 996 439 595

36

Működési célú költségvetési egyenleg

0

0

0

0

0

37

Felhalmozási célú költségvetési egyenleg

0

0

0

0

0

38

Költségvetési egyenleg

0

0

0

0

0

Kiadások

Rovat

Megnevezés

Eredeti ei.

Vált. I.

Mód. Ei. I.

Vált. II.

Mód. Ei. II.

D

E

F

K

L

M

N

1. Működési célú kiadások

K1

Személyi juttatások

637 314 812

-5 325 705

631 989 107

13 380 702

645 369 809

K2

Munkaadói járulékok

89 737 999

-451 321

89 286 678

1 081 977

90 368 655

K3

Dologi kiadások

322 463 345

52 938 069

375 401 414

22 503 772

397 905 186

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

15 575 942

0

15 575 942

0

15 575 942

K5

Egyéb működési célú kiadások

110 245 094

1 285 514

111 530 608

25 246 880

136 777 488

K502

ebből Elvonások és befizetések

69 153 935

1 680 021

70 833 956

-14 601 079

56 232 877

K506

ebből: Egyéb működ. célú tám. ÁH-n belülré (HTKT + egyéb)

27 119 652

1 781 196

28 900 848

39 847 959

68 748 807

K512

ebből Pénzeszköz átadás

400 000

2 318 310

2 718 310

0

2 718 310

K513/11

ebből Működési tartalék

13 571 507

-4 494 013

9 077 494

0

9 077 494

Működési kiadások Összesen

1 175 337 192

48 446 557

1 223 783 749

62 213 331

1 285 997 080

2. Felhalmozási célú kiadások

K6

Beruházások

873 150 626

702 463 676

1 575 614 302

-5 409 069

1 570 205 233

K7

Felújítások

289 459 076

-5 169 889

284 289 187

10 306 805

294 595 992

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

0

K513/12

Fejlesztési Tartalék

2 500 000

-2 500 000

0

0

0

K513/13

Fejlesztési Céltartalék

100 752 765

0

100 752 765

-4 659 007

96 093 758

Felhalmozási kiadások Összesen

1 265 862 467

694 793 787

1 960 656 254

238 729

1 960 894 983

3. Finanszírozási célú kiadások

K9112/2

Működési hitel törlesztése

50 000 000

25 388 079

75 388 079

36 505 948

111 894 027

K9111

Felhalmozási hitel törlesztése

10 700 000

0

10 700 000

0

10 700 000

K912

Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása

0

698 890 000

698 890 000

0

698 890 000

K914

Áht. belüli megelőleg. visszafiz.

17 212 919

1 257 723

18 470 642

0

18 470 642

K915/2

Működési támogatás

668 040 284

-4 499 339

663 540 945

2 326 723

665 867 668

K915/1

Felhalmozási támogatás

24 109 543

677 339

24 786 882

57 730

24 844 612

K916

Lekötött bankbetét elhelyezése

0

0

0

Finanszírozási kiadás Összesen

770 062 746

721 713 802

1 491 776 548

38 890 401

1 530 666 949

Kiadások Összesen

3 211 262 405

1 464 954 146

4 676 216 551

101 342 461

4 777 559 012

ebből Működési célú

1 910 590 395

769 483 020

2 680 073 415

101 046 002

2 781 119 417

ebből Felhalmozási célú

1 300 672 010

695 471 126

1 996 143 136

296 459

1 996 439 595