

a Közgyűlés 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)	239 089 556		239 089 556
1.1.2. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (felhalmozásra)	17 210 444		17 210 444
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	256 300 000	0	256 300 000
1.1.3. Helyi önkormányzatok működésének ált. tám. (működésre) bérkompenzáció	0	33 264	33 264
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása bérkompenzáció	0	33 264	33 264
1.2. Működési célú központosított előirányzatok	0		0
1.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0		0
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	17 572 208		17 572 208
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	273 872 208	33 264	273 905 472
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	18 961 100		18 961 100
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	18 961 100	0	18 961 100
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	3 125 612		3 125 612
4.5. Egyéb működési bevételek	10 000 000		10 000 000
4. Működési bevételek (B4)	13 125 612	0	13 125 612
5.1. Immateriális javak értékesítése	0		0
5.2. Ingatlanok értékesítése	0		0
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	100 000		100 000
5.4. Részesedések értékesítése	0		0
5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0		0
5. Felhalmozási bevételek (B5)	100 000	0	100 000
6.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		0
6.2. Működési célú visszat. támogatások, visszatérülése államházt. kívülről	6 000 000		6 000 000
6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	6 000 000	0	6 000 000
7.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		0
7.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
I. Költségvetési bevételek (B1-B7)	312 058 920	33 264	312 092 184
8.1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú	226 059 875	90 848	226 150 723
8.1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú	28 783 698		28 783 698
8.1. Maradvány igénybevétele	254 843 573	90 848	254 934 421
8.2.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		0
8.2.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0		0
8.2.3.1. Központi, irányító szervi támogatás működési céllal	0		0
8.2.3.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási céllal	0		0
8.2.3. Központi, irányító szervi támogatás	0		0
8.2. Belföldi finanszírozás bevételei	254 843 573	90 848	254 934 421
II. Finanszírozási bevételek (B8)	254 843 573	90 848	254 934 421
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	566 902 493	124 112	567 026 605
KIADÁSOK			
1. Személyi juttatások (K1)	72 163 543		72 163 543
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	12 580 032		12 580 032
3. Dologi kiadások (K3)	88 711 040	90 848	88 801 888
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0		0
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	1 380 000		1 380 000
5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 631 000		7 631 000
5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	1 050 000		1 050 000
5.4.1. Működési céltartalék	32 694 081		32 694 081
5.4.2. Általános tartalék	18 000 000		18 000 000
5.4. Tartalékok	50 694 081	0	50 694 081
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	60 755 081	0	60 755 081
6.1. Immateriális javak beszerzése létesítése	17 154 068		17 154 068
6.2. Ingatlanok beszerzése létesítése	1 943 690		1 943 690
6.3. Informatikai eszközök beszerzése létesítése	1 574 803		1 574 803
6.4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	28 383 679		28 383 679
6.5. Részesedések beszerzése	0		0
6.6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0		0
6.7. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	13 581 495		13 581 495
6. Beruházások (K6)	62 637 735	0	62 637 735
7.1. Ingatlanok felújítása	1 299 212		1 299 212
7.2. Informatikai eszközök felújítása	0		0
7.3. Egyéb tárgyeszközök felújítása	0		0
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	244 488		244 488
7. Felújítások (K7)	1 543 700	0	1 543 700
8.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, államháztartáson belülről	873 807		873 807
8.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0
8.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0		0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	873 807	0	873 807
I. Költségvetési kiadások (K1-K8)	299 264 938	90 848	299 355 786
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 szervi támogatások folyósítása működési céllal	257 385 555	33 264	257 418 819
9.1.3.2. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási céllal	0		0
9.1.3. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	257 385 555	33 264	257 418 819
9.1. Belföldi finanszírozás kiadása	267 637 555	33 264	267 670 819
II. Finanszírozási kiadások (K9)	267 637 555	33 264	267 670 819
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	566 902 493	124 112	567 026 605