

a Közgyűlés működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	3. számú módosított előirányzat	4. számú módosítás	4. számú módosított előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>				
1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (működésre)	239 089 556	239 089 556		239 089 556
1.1.2. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (felhalmozásra)	17 210 444	17 210 444		17 210 444
<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen</b>	<b>256 300 000</b>	<b>256 300 000</b>	<b>0</b>	<b>256 300 000</b>
1.1.3. Helyi önkormányzatok működésének ált. tám. (működésre) bérkompenzáció	0	0	0	0
<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása bérkompenzáció</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2. Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0
1.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	17 572 208	37 433 719		37 433 719
<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>273 872 208</b>	<b>293 733 719</b>	<b>0</b>	<b>293 733 719</b>
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	18 961 100	42 390 848		42 390 848
<b>2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>18 961 100</b>	<b>42 390 848</b>	<b>0</b>	<b>42 390 848</b>
3.1. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
<b>3. Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
4.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
4.4. Tulajdonosi bevételek	3 125 612	3 125 612		3 125 612
4.5. Egyéb működési bevételek	10 000 000	10 000 000	990 790	10 990 790
<b>4. Működési bevételek (B4)</b>	<b>13 125 612</b>	<b>13 125 612</b>	<b>990 790</b>	<b>14 116 402</b>
5.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
5.2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	100 000	100 000		100 000
5.4. Részesedések értékesítése	0	0	0	0
5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
<b>5. Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
6.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
6.2. Működési célú visszat. támogatások, visszatérülése államházt. Kivülről	6 000 000	6 000 000		6 000 000
<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>
7.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
7.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>312 058 920</b>	<b>355 350 179</b>	<b>990 790</b>	<b>356 340 969</b>
8.1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú	226 059 875	225 400 722	1 800 000	227 200 722
8.1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú	28 783 698	29 533 699	-1 800 000	27 733 699
<b>8.1. Maradvány igénybevétele</b>	<b>254 843 573</b>	<b>254 934 421</b>	<b>0</b>	<b>254 934 421</b>
8.2.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
8.2.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
8.2.3.1. Központi, irányító szervi támogatás működési céllal	0	0	0	0
8.2.3.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási céllal	0	0	0	0
8.2.3. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0
<b>8.2. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>254 843 573</b>	<b>254 934 421</b>	<b>0</b>	<b>254 934 421</b>
<b>II. Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>254 843 573</b>	<b>254 934 421</b>	<b>0</b>	<b>254 934 421</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>566 902 493</b>	<b>610 284 600</b>	<b>990 790</b>	<b>611 275 390</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
1. Személyi juttatások (K1)	72 163 543	72 163 543	687 780	72 851 323
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	12 580 032	12 580 032	149 864	12 729 896
3. Dologi kiadások (K3)	88 711 040	93 473 335	-5 539 041	87 934 294
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	1 380 000	1 380 000		1 380 000
5.2. Működési célú visszatérítendő támogatások törlesztése államháztartáson belülről	0	215 167	0	215 167
5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 631 000	7 631 000	-1 251 500	6 379 500
5.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 050 000	1 050 000	1 251 500	2 301 500
5.4.1. Működési céltartalék	32 694 081	32 694 081		32 694 081
5.4.2. Általános tartalék	18 000 000	2 000 000		2 000 000
5.4. Tartalékok	50 694 081	34 694 081		34 694 081
<b>5. Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>60 755 081</b>	<b>44 970 248</b>	<b>0</b>	<b>44 970 248</b>
6.1. Immateriális javak beszerzése létesítése	17 154 068	17 688 268	-1 962 755	15 725 513
6.2. Ingatlanok beszerzése létesítése	1 943 690	30 411 302	3 699 374	34 110 676
6.3. Informatikai eszközök beszerzése létesítése	1 574 803	1 838 503		1 838 503
6.4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	28 383 679	13 406 177	1 646 369	15 052 546
6.5. Részesedések beszerzése	0	0	0	0
6.6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
6.7. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	13 581 495	17 011 148	911 216	17 922 364
<b>6. Beruházások (K6)</b>	<b>62 637 735</b>	<b>80 355 398</b>	<b>4 294 204</b>	<b>84 649 602</b>
7.1. Ingatlanok felújítása	1 299 212	1 299 212	-118 110	1 181 102
7.2. Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
7.3. Egyéb tárgyeszközök felújítása	0	0	0	0
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	244 488	244 488	-31 890	212 598
<b>7. Felújítások (K7)</b>	<b>1 543 700</b>	<b>1 543 700</b>	<b>-150 000</b>	<b>1 393 700</b>
8.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, államháztartáson belülről	873 807	21 215 988	0	21 215 988
8.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
8.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
<b>8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>873 807</b>	<b>21 215 988</b>	<b>0</b>	<b>21 215 988</b>
<b>I. Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>299 264 938</b>	<b>326 302 244</b>	<b>-557 193</b>	<b>325 745 051</b>
9.1.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	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 szervi támogatások folyósítása működési céllal	257 385 555	273 730 356	1 547 983	275 278 339
9.1.3.2. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási céllal	0	0	0	0
9.1.3. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	257 385 555	273 730 356	1 547 983	275 278 339
<b>9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>267 637 555</b>	<b>283 982 356</b>	<b>1 547 983</b>	<b>285 530 339</b>
<b>II. Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>267 637 555</b>	<b>283 982 356</b>	<b>1 547 983</b>	<b>285 530 339</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>566 902 493</b>	<b>610 284 600</b>	<b>990 790</b>	<b>611 275 390</b>