

a Közgyűlés működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	4. számú módosított előirányzat	5. számú módosítás	5. számú módosított előirányzat
BEVÉTELEK				
1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (működésre)	239 089 556	239 089 556	9 301 521	248 391 077
1.1.2. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (felhalmozásra)	17 210 444	17 210 444	-9 301 521	7 908 923
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	256 300 000	256 300 000	0	256 300 000
1.1.3. Helyi önkormányzatok működésének ált. tám. (működésre) bérkompenzáció	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása bérkompenzáció	0	0	0	0
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	155 099 538	192 533 257
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	273 872 208	293 733 719	155 099 538	448 833 257
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	39 771 500	82 162 348
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	18 961 100	42 390 848	39 771 500	82 162 348
3.1. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0
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	-1 277 612	1 848 000
4.5. Egyéb működési bevételek	10 000 000	10 990 790	259 799	11 250 589
4. Működési bevételek (B4)	13 125 612	14 116 402	-1 017 813	13 098 589
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	0
5.4. Részesedések értékesítése	0	0	0	0
5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek (B5)	100 000	100 000	-100 000	0
6.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
6.2. Működési célú visszat. támogatások, visszatérülése államházt. Kívülről	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000
6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000
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
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0
I. Költségvetési bevételek (B1-B7)	312 058 920	356 340 969	193 753 225	550 094 194
8.1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú	226 059 875	227 200 722	-13 139 393	214 061 329
8.1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú	28 783 698	27 733 699	13 139 393	40 873 092
8.1. Maradvány igénybevétele	254 843 573	254 934 421	0	254 934 421
8.2.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	10 252 000	10 252 000
8.2.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
8.2.3.1. Központi, irányító szervei támogatás működési céllal	0	0	0	0
8.2.3.2. Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási céllal	0	0	0	0
8.2.3. Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0
8.2. Belföldi finanszírozás bevételei	254 843 573	254 934 421	10 252 000	265 186 421
II. Finanszírozási bevételek (B8)	254 843 573	254 934 421	10 252 000	265 186 421
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	566 902 493	611 275 390	204 005 225	815 280 615
KIADÁSOK				
I. Személyi juttatások (K1)	72 163 543	72 851 323	-1 751 588	71 099 735
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	12 580 032	12 729 896	-3 303 956	9 425 940
3. Dologi kiadások (K3)	88 711 040	87 934 294	71 571 334	159 505 628
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	1 380 000	1 380 000	-66 850	1 313 150
5.2. Működési célú visszatérítendő támogatások törlesztése államháztartáson belülről	0	215 167	360 348	575 515
5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 631 000	6 379 500	-3 069 806	3 309 694
5.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	1 050 000	2 301 500	-195 000	2 106 500
5.4.1. Működési céltartalék	32 694 081	32 694 081	0	32 694 081
5.4.2. Általános tartalék	18 000 000	2 000 000	106 019 513	108 019 513
5.4. Tartalékok	50 694 081	34 694 081	106 019 513	140 713 594
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	60 755 081	44 970 248	103 048 205	148 018 453
6.1. Immateriális javak beszerzése létesítése	17 154 068	15 725 513	8 634 889	24 360 402
6.2. Ingatlanok beszerzése létesítése	1 943 690	34 110 676	-7 772 276	26 338 400
6.3. Informatikai eszközök beszerzése létesítése	1 574 803	1 838 503	5 214 776	7 053 279
6.4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	28 383 679	15 052 546	6 963 253	22 015 799
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	17 922 364	3 465 631	21 387 995
6. Beruházások (K6)	62 637 735	84 649 602	16 506 273	101 155 875
7.1. Ingatlanok felújítása	1 299 212	1 181 102	5 568 898	6 750 000
7.2. Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
7.3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	244 488	212 598	1 609 902	1 822 500
7. Felújítások (K7)	1 543 700	1 393 700	7 178 800	8 572 500
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 kívülről	0	0	0	0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	873 807	21 215 988	0	21 215 988
I. Költségvetési kiadások (K1-K8)	299 264 938	325 745 051	193 249 068	518 994 119
9.1.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
9.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 252 000	10 252 000	0	10 252 000
9.1.3.1. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása működési céllal	257 385 555	275 278 339	10 756 157	286 034 496
9.1.3.2. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása felhalmozási céllal	0	0	0	0
9.1.3. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	257 385 555	275 278 339	10 756 157	286 034 496
9.1. Belföldi finanszírozás kiadása	267 637 555	285 530 339	10 756 157	296 286 496
II. Finanszírozási kiadások (K9)	267 637 555	285 530 339	10 756 157	296 286 496
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	566 902 493	611 275 390	204 005 225	815 280 615