

a Közgyűlés működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft-ban)	5. számú módosított előirányzat (Ft-ban)	Teljesítés	Teljesítés %-a 5. módosított előirányzathoz viszonyítva
(f) Nyitó pénzkészlet			244 763 143	
(f) Összes pénzforgalmi bevétel			561 146 194	
(c) Összes pénzforgalmi kiadás			468 790 513	
(e) Záró pénzkészlet			337 118 824	
BEVÉTELEK				
1.1.2. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (működésre)	239 089 556	248 391 077	248 391 077	100,0
1.1.3. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (felhalmozásra)	17 210 444	7 908 923	7 908 923	100,0
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	256 300 000	256 300 000	256 300 000	100,0
1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének ált. tám. (működésre) bérkompenzáció	0	0	0	0,0
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása mindösszesen	256 300 000	256 300 000	256 300 000	100,0
1.2. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0,0
1.2.1. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (működési)	0	0	0	0,0
1.2.2. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (felhalmozási)	0	0	0	0,0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összesen	0	0	0	0,0
1.3.1. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (működési) bérkompenzáció	0	0	0	0,0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások mindösszesen	0	0	0	0,0
1.4. Műk. célú visszatérítendő támogatási igény AH+ belől	0	0	0	0,0
1.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	17 572 208	192 533 257	192 533 257	100,0
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	273 872 208	448 833 257	448 833 257	100,0
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0,0
2.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,0
2.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	18 961 100	82 162 348	82 162 348	100,0
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	18 961 100	82 162 348	82 162 348	100,0
3.1. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0,0
3. Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0,0
4.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,0
4.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,0
4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,0
4.4. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0,0
4.5. Tulajdonosi bevételek	3 125 612	1 848 000	1 848 000	100,0
4.6. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0,0
4.7. Egyéb működési bevételek	10 000 000	11 250 589	11 250 589	100,0
4. Működési bevételek (B4)	13 125 612	13 098 589	13 098 589	100,0
5.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,0
5.2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0,0
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	100 000	0	0	0,0
5.4. Részeselek értékesítése	0	0	0	0,0
5.5. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0,0
5. Felhalmozási bevételek (B5)	100 000	0	0	0,0
6.1. Műk. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése	6 000 000	6 000 000	6 000 000	100,0
6.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,0
6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	6 000 000	6 000 000	6 000 000	100,0
7.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0,0
7.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0,0
I. Költségvetési bevételek (B1-B7)	312 058 920	550 094 194	550 094 194	100,0
8.1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú	226 059 875	214 061 329	214 061 329	100,0
8.1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú	28 783 698	40 873 092	40 873 092	100,0
8.1. Maradvány igénybevétele	254 843 573	254 934 421	254 934 421	100,0
8.2.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	10 252 000	10 252 000	100,0
8.2.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0,0
8.2.3.1. Központi, irányító szervi támogatás működési céllal	0	0	0	0,0
8.2.3.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási céllal	0	0	0	0,0
8.2.3. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0,0
8.2. Belföldi finanszírozás bevételei	254 843 573	265 186 421	265 186 421	100,0
II. Finanszírozási bevételek (B8)	254 843 573	265 186 421	265 186 421	100,0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	566 902 493	815 280 615	815 280 615	100,0
Egyéb pénzeszk. és sajátos elszámolások év végi értékelése			800 000	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	566 902 493	815 280 615	816 080 615	
KIADÁSOK				
1. Személyi juttatások (K1)	72 163 543	71 099 735	71 032 836	99,9
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	12 580 032	9 425 940	9 410 902	99,8
3. Dologi kiadások (K3)	88 711 040	159 505 628	75 691 588	47,5
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0,0
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	1 380 000	1 313 150	1 313 150	100,0
5.2. Működési célú visszatérítendő támogatások törlesztése államháztartáson belülről	0	575 515	575 515	100,0
5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 631 000	3 309 694	3 259 514	98,5
5.4. Működési célú visszatérítendő tám. nyújtása önkormányzati tulajdonú váll.	0	0	0	0,0
5.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, nyújtása AH-külvül	0	0	0	0,0
5.5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	1 050 000	2 106 500	2 106 500	100,0
5.6.1. Működési céltartalék	32 694 081	32 694 081	0	0,0
5.6.2. Általános tartalék	18 000 000	108 019 513	0	0,0
5.6. Tartalékok	50 694 081	140 713 594	0	0,0
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	60 755 081	148 018 453	7 254 679	4,9
6.1. Immateriális javak beszerzése létesítése	17 154 068	24 360 402	16 360 402	67,2
6.2. Ingatlanok beszerzése létesítése	1 943 690	26 338 400	26 338 400	100,0
6.3. Informaticai eszközök beszerzése létesítése	1 574 803	7 053 279	3 128 279	44,4
6.4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	28 383 679	22 015 799	9 374 657	42,6
6.5. Részeselek beszerzése	0	0	0	0,0
6.6. Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0,0
6.7. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	13 581 495	21 387 995	14 755 137	69,0
6. Beruházások (K6)	62 637 735	101 155 875	69 956 875	69,2
7.1. Ingatlanok felújítása	1 299 212	6 750 000	0	0,0
7.2. Informaticai eszközök felújítása	0	0	0	0,0
7.3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0,0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	244 488	1 822 500	0	0,0
7. Felújítások (K7)	1 543 700	8 572 500	0	0,0
8.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcs. nyújtása, államháztartáson belülről	873 807	21 215 988	21 215 988	100,0
8.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,0
8.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0,0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	873 807	21 215 988	21 215 988	100,0
I. Költségvetési kiadások (K1-K8)	299 264 938	518 994 119	254 562 868	49,0
9.1.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0,0
9.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 252 000	10 252 000	10 252 000	100,0
9.1.3.1. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési céllal	257 385 555	286 034 496	211 403 253	73,9
9.1.3.2. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási céllal	0	0	0	0,0
9.1.3. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	257 385 555	286 034 496	211 403 253	73,9
9.1. Belföldi finanszírozás kiadása	267 637 555	296 286 496	221 655 253	74,8
II. Finanszírozási kiadások (K9)	267 637 555	296 286 496	221 655 253	74,8
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	566 902 493	815 280 615	476 218 121	58,4
Egyéb pénzeszk. és sajátos elszámolások év végi értékelése			-7 427 608	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	566 902 493	815 280 615	468 790 513	