

a Közgazdálkodási és Felhalmozási bevételei és kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	3. számú módosított előirányzat	4. számú módosítás	4. számú módosított előirányzat
BEVÉTELEK				
1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (működésre)	220 400 002	220 400 002	7 199 998	227 600 000
1.1.2. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (felhalmozásra)	7 199 998	7 199 998	-7 199 998	0
<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen</i>	227 600 000	227 600 000	0	227 600 000
1.1.3. Helyi önkormányzatok működésének ált. tám. (működésre) bérkompenzáció		152 679	25 146	177 825
<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása mindösszesen</i>	227 600 000	227 752 679	25 146	227 777 825
1.2. Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0
1.3.1. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (működési)		13 910 000	-9 121 853	4 788 147
1.3.2. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (felhalmozási)		0	9 121 853	9 121 853
<i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen</i>	0	13 910 000	0	13 910 000
1.3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (működési) bérkompenzáció		0	0	0
<i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai mindösszesen</i>	0	13 910 000	0	13 910 000
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	86 672 613	143 745 170	17 723 307	161 468 477
<i>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</i>	314 272 613	385 407 849	17 748 453	403 156 302
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
<i>2.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 841 250	5 712 085	1 856 693	7 568 778
<i>2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</i>	1 841 250	5 712 085	1 856 693	7 568 778
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. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
4.5. Tulajdonosi bevételek	0	425 000	0	425 000
4.6. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 652 000	1 652 000	306 000	1 958 000
4.7. Egyéb működési bevételek	0	0	90 848	90 848
<i>4. Működési bevételek (B4)</i>	1 652 000	2 429 275	350 517	2 779 792
5.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
5.2. Ingatlanok értékesítése	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 000 000	3 253 800	-2 800 000	453 800
5.4. Részeselemek értékesítése	0	0	0	0
5.5. Részeselemek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
<i>5. Felhalmozási bevételek (B5)</i>	11 000 000	11 253 800	-2 800 000	8 453 800
6.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	5 000 000	5 000 000	-4 895 000	105 000
6.2. Működési célú visszat. támogatások, visszatérülése államházt. kívülről	0	7 500	-7 500	0
<i>6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</i>	5 000 000	5 007 500	-4 902 500	105 000
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
<i>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</i>	0	0	0	0
<i>I. Költésvetési bevételek (B1-B7)</i>	333 765 863	409 810 509	12 253 163	422 063 672
8.1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú	204 084 536	206 589 627	432 396	207 022 023
8.1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú	127 489 622	124 984 531	-432 396	124 552 135
<i>8.1. Maradvány igénybevétele</i>	331 574 158	331 574 158	0	331 574 158
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 szervi támogatás működési céljal	0	0	0	0
8.2.3.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási céljal	0	0	0	0
8.2.3. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0
8.2. Belföldi finanszírozás bevételei	331 574 158	331 574 158	10 252 000	341 826 158
<i>II. Finanszírozási bevételek (B8)</i>	331 574 158	331 574 158	10 252 000	341 826 158
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	665 340 021	741 384 667	22 505 163	763 889 830
KIADÁSOK				
1. Személyi juttatások (K1)	85 186 193	79 491 580	-19 738 059	59 753 521
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	21 363 977	17 637 156	-5 061 270	12 575 886
3. Dologi kiadások (K3)	111 178 848	150 783 373	-5 283 490	145 499 883
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0
5.1. Nemzetközi kölcsönfelvételek	1 205 000	1 205 000	-27 440	1 177 560
5.2. Működési célú visszatérítendő támogatások törlesztése államháztartáson belülről	0	3 756 190	-32 849	3 723 341
5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 081 000	8 081 000	-5 190 000	2 891 000
5.4. Működési célú visszatérítendő támogatások nyújtása önkormányzati tulajdonú vállalkozásnak	0	20 007 500	-20 000 000	7 500
5.5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 500 000	2 500 000	-75 000	2 425 000
5.6.1. Működési célú tartalékok	35 894 081	15 894 081	0	15 894 081
5.6.2. Általános tartalék	10 000 000	10 600 000	114 049 869	124 649 869
5.6. Tartalékok	45 894 081	26 494 081	114 049 869	140 543 950
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	57 680 081	62 043 771	88 724 580	150 768 351
6.1. Immateriális javak beszerzése létesítése	21 172 635	23 804 446	-440 975	23 363 471
6.2. Ingatlanok beszerzése létesítése	59 975 032	58 002 519	1 610 875	59 613 394
6.3. Informaticai eszközök beszerzése létesítése	3 700 788	4 885 011	2 024 718	6 909 729
6.4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	26 663 879	27 007 403	-4 877 338	22 130 065
6.5. Részeselemek beszerzése	0	0	0	0
6.6. Meglévő részeselemek növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
6.7. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	30 108 330	30 698 833	-454 333	30 244 500
<i>6. Beruházások (K6)</i>	141 620 664	144 398 212	-2 137 053	142 261 159
7.1. Ingatlanok felújítása	4 653 706	4 063 004	852 671	4 915 675
7.2. Informaticai 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	1 256 500	1 097 011	230 222	1 327 233
<i>7. Felújítások (K7)</i>	5 910 206	5 160 015	1 082 893	6 242 908
8.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, államháztartáson belülről	0	0	0	0
8.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások visszafizetése államháztartáson belülről	0	0	0	0
8.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	1 192 499	1 192 499
8.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
<i>8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</i>	0	0	1 192 499	1 192 499
<i>I. Költésvetési kiadások (K1-K8)</i>	422 939 969	459 514 107	58 760 100	518 274 207
9.1.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
9.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 104 000	9 104 000	0	9 104 000
9.1.3.1. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési céljal	233 296 052	272 766 560	-36 254 937	236 511 623
9.1.3.2. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási céljal	0	0	0	0
9.1.3. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	233 296 052	272 766 560	-36 254 937	236 511 623
9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	242 400 052	281 870 560	-36 254 937	245 615 623
<i>II. Finanszírozási kiadások (K9)</i>	242 400 052	281 870 560	-36 254 937	245 615 623
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	665 340 021	741 384 667	22 505 163	763 889 830