

a Kögyűlés működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	1. számú módosított előirányzat	2. számú módosítás	2. számú módosított előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>				
1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (működésre)	239 750 000	239 750 000		239 750 000
1.1.2. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (felhalmozásra)	16 550 000	16 550 000		16 550 000
1.2. Működési célú központosított előirányzatok	0	0		0
1.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0		0
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	215 691 436	-8 886 351	206 805 085
<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>256 300 000</b>	<b>471 991 436</b>	<b>-8 886 351</b>	<b>463 105 085</b>
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0		0
2.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0		0
2.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	56 398 494	0	56 398 494
<b>2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>0</b>	<b>56 398 494</b>	<b>0</b>	<b>56 398 494</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	500	0	500
4.4. Tulajdonosi bevételek	2 016 000	2 016 000		2 016 000
4.5. Egyéb működési bevételek	6 196 544	6 196 544		6 196 544
<b>4. Működési bevételek (B4)</b>	<b>8 212 544</b>	<b>8 213 044</b>	<b>0</b>	<b>8 213 044</b>
5.1. Immateriális javak értékesítése	0	0		0
5.2. Ingatlanok értékesítése	0	0		0
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 000 000	2 000 000		2 000 000
5.4. Részesedések értékesítése	0	0		0
5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0		0
<b>5. Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>
6.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0
6.2. Működési célú visszat. támogatások, visszatérülése államházt. Kívülről	0	0		0
<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0		0
7.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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>266 512 544</b>	<b>538 602 974</b>	<b>-8 886 351</b>	<b>529 716 623</b>
8.1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú	295 989 998	297 933 668	14 451 628	312 385 296
8.1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú	41 128 826	41 128 826	-14 451 628	26 677 198
<b>8.1. Maradvány igénybevétele</b>	<b>337 118 824</b>	<b>339 062 494</b>	<b>0</b>	<b>339 062 494</b>
8.2.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0		0
8.2.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0		0
8.2.3.1. Központi, irányító szervei támogatás működési céllal	0	0		0
8.2.3.2. Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási céllal	0	0		0
8.2.3. Központi, irányító szervei támogatás	0	0		0
<b>8.2. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>337 118 824</b>	<b>339 062 494</b>	<b>0</b>	<b>339 062 494</b>
<b>II. Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>337 118 824</b>	<b>339 062 494</b>	<b>0</b>	<b>339 062 494</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>603 631 368</b>	<b>877 665 468</b>	<b>-8 886 351</b>	<b>868 779 117</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
1. Személyi juttatások (K1)	80 776 778	82 720 448	-66 899	82 653 549
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	11 944 122	11 944 122	-15 038	11 929 084
3. Dologi kiadások (K3)	108 771 650	182 785 977	7 741 494	190 527 471
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0		0
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	1 380 000	1 380 000		1 380 000
5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 541 180	20 785 831	-8 065 482	12 720 349
5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 101 500	2 101 500		2 101 500
5.4.1. Működési céltartalék	23 194 081	11 194 081	8 327 837	19 521 918
5.4.2. Általános tartalék	10 000 000	6 755 349	0	6 755 349
5.4. Tartalékok	33 194 081	17 949 430	8 327 837	26 277 267
<b>5. Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>42 216 761</b>	<b>42 216 761</b>	<b>262 355</b>	<b>42 479 116</b>
6.1. Immateriális javak beszerzése létesítése	11 149 606	9 916 983	-1 400 000	8 516 983
6.2. Ingatlanok beszerzése létesítése	0	0		0
6.3. Informatikai eszközök beszerzése létesítése	4 358 071	4 751 772	-2 301 800	2 449 972
6.4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	23 664 764	25 714 350	-893 262	24 821 088
6.5. Részesedések beszerzése	0	0		0
6.6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0		0
6.7. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 576 559	10 903 438	-1 240 666	9 662 772
<b>6. Beruházások (K6)</b>	<b>49 749 000</b>	<b>51 286 543</b>	<b>-5 835 728</b>	<b>45 450 815</b>
7.1. Ingatlanok felújítása	6 750 000	6 750 000	-6 750 000	0
7.2. Informatikai eszközök felújítása	0	0		0
7.3. Egyéb tárgyeszközök felújítása	0	0		0
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 822 500	1 822 500	-1 822 500	0
<b>7. Felújítások (K7)</b>	<b>8 572 500</b>	<b>8 572 500</b>	<b>-8 572 500</b>	<b>0</b>
8.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, államháztartáson belülről	1 357 326	62 398 317	-62 398 317	0
8.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	62 354 917	62 354 917
8.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0		0
<b>8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>1 357 326</b>	<b>62 398 317</b>	<b>-43 400</b>	<b>62 354 917</b>
<b>I. Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>303 388 137</b>	<b>441 924 668</b>	<b>-6 529 716</b>	<b>435 394 952</b>
9.1.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	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 szervei támogatások folyósítása működési céllal	289 991 231	425 488 800	-2 356 635	423 132 165
9.1.3.2. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása felhalmozási céllal	0	0		0
9.1.3. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	289 991 231	425 488 800	-2 356 635	423 132 165
<b>9.1. Belföldi finanszírozás kiadása</b>	<b>300 243 231</b>	<b>435 740 800</b>	<b>-2 356 635</b>	<b>433 384 165</b>
<b>II. Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>300 243 231</b>	<b>435 740 800</b>	<b>-2 356 635</b>	<b>433 384 165</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>603 631 368</b>	<b>877 665 468</b>	<b>-8 886 351</b>	<b>868 779 117</b>