

a Közyülés működési 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)	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	206 975 690	50 000	207 025 690
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	256 300 000	463 275 690	50 000	463 325 690
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	59 227 889		59 227 889
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	59 227 889	0	59 227 889
3.1. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0		0
3. Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0
4.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0		0
4.2. Szolgáltatások ellenértéke	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	8 754 691		8 754 691
4. Működési bevételek (B4)	8 212 544	10 771 191	0	10 771 191
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
5. Felhalmozási bevételek (B5)	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
6.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	120 000		120 000
6.2. Működési célú visszat. támogatások, visszatérülése államházt. Kívülről	0	0		0
6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	120 000	0	120 000
7.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0		0
7.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0
I. Költségvetési bevételek (B1-B7)	266 512 544	535 394 770	50 000	535 444 770
8.1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú	295 989 998	312 385 296		312 385 296
8.1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú	41 128 826	26 677 198		26 677 198
8.1. Maradvány igénybevétele	337 118 824	339 062 494	0	339 062 494
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
8.2. Belföldi finanszírozás bevételei	337 118 824	339 062 494	0	339 062 494
II. Finanszírozási bevételek (B8)	337 118 824	339 062 494	0	339 062 494
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	603 631 368	874 457 264	50 000	874 507 264
KIADÁSOK				
1. Személyi juttatások (K1)	80 776 778	83 813 312		83 813 312
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	11 944 122	12 229 126		12 229 126
3. Dologi kiadások (K3)	108 771 650	188 671 843	50 000	188 721 843
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	9 048 186		9 048 186
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	23 194 081		23 194 081
5.4.2. Általános tartalék	10 000 000	9 313 496		9 313 496
5.4. Tartalékok	33 194 081	32 507 577	0	32 507 577
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	42 216 761	45 037 263	0	45 037 263
6.1. Immateriális javak beszerzése létesítése	11 149 606	8 916 983		8 916 983
6.2. Ingatlanok beszerzése létesítése	0	0		0
6.3. Informatikai eszközök beszerzése létesítése	4 358 071	3 046 972		3 046 972
6.4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	23 664 764	26 051 958		26 051 958
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	10 264 297		10 264 297
6. Beruházások (K6)	49 749 000	48 280 210	0	48 280 210
7.1. Ingatlanok felújítása	6 750 000	0	0	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	0	0	0
7. Felújítások (K7)	8 572 500	0	0	0
8.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, államháztartáson belülről	1 357 326	0	0	0
8.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	62 354 917	0	62 354 917
8.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0		0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	1 357 326	62 354 917	0	62 354 917
I. Költségvetési kiadások (K1-K8)	303 388 137	440 386 671	50 000	440 436 671
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	423 818 593		423 818 593
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	423 818 593	0	423 818 593
9.1. Belföldi finanszírozás kiadása	300 243 231	434 070 593	0	434 070 593
II. Finanszírozási kiadások (K9)	300 243 231	434 070 593	0	434 070 593
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	603 631 368	874 457 264	50 000	874 507 264