

a Közgűlés 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			337 118 824	
(f) Összes pénzforgalmi bevétel			554 050 652	
(c) Összes pénzforgalmi kiadás			535 658 877	
(e) Záró pénzkészlet			355 510 599	
BEVÉTELEK				
1.1.2. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (működésre)	239 750 000	240 374 850	240 374 850	100,0
1.1.3. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (felhalmozásra)	16 550 000	15 925 150	15 925 150	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-n belül	0	0	0	0,0
1.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	218 444 129	218 444 129	100,0
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	256 300 000	474 744 129	474 744 129	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	0	59 726 077	57 291 077	95,9
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	59 726 077	57 291 077	95,9
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	500	500	100,0
4.4. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0,0
4.5. Tulajdonosi bevételek	2 016 000	2 016 000	2 016 000	100,0
4.6. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0,0
4.7. Egyéb működési bevételek	6 196 544	8 749 296	8 749 296	100,0
4. Működési bevételek (B4)	8 212 544	10 765 796	10 765 796	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	2 000 000	77 650	77 650	100,0
5.4. Részeselek értékesítése	0	0	0	0,0
5.5. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0,0
5. Felhalmozási bevételek (B5)	2 000 000	77 650	77 650	100,0
6.1. Műk. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0,0
6.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	120 000	120 000	100,0
6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	120 000	120 000	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)	266 512 544	545 433 652	542 998 652	99,6
8.1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú	295 989 998	307 451 852	307 451 852	100,0
8.1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú	41 128 826	31 610 642	31 610 642	100,0
8.1. Maradvány igénybevétele	337 118 824	339 062 494	339 062 494	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	337 118 824	349 314 494	349 314 494	100,0
II. Finanszírozási bevételek (B8)	337 118 824	349 314 494	349 314 494	100,0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	603 631 368	894 748 146	892 313 146	99,7
Egyéb pénzeszk. és sajátos elszámolások év végi értékelése			800 000	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	603 631 368	894 748 146	893 113 146	
KIADÁSOK				
1. Személyi juttatások (K1)	80 776 778	73 936 317	72 857 359	98,5
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	11 944 122	8 601 894	8 286 642	96,3
3. Dolgozó kiadások (K3)	108 771 650	158 636 439	80 133 252	50,5
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0,0
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	1 380 000	1 336 810	1 336 810	100,0
5.2. Működési célú visszatérítendő támogatások törlesztése államháztartáson belülről	0	0	0	0,0
5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 541 180	11 575 873	11 575 873	100,0
5.4. Működési célú visszatérítendő tám. nyújtása önkormányzati tulajdonú váll.	0	0	0	0,0
5.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, nyújtása AH-kívülre	0	0	0	0,0
5.5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 101 500	1 581 500	1 581 500	100,0
5.6.1. Működési céltartalék	23 194 081	14 991 454	0	0,0
5.6.2. Általános tartalék	10 000 000	107 059 298	0	0,0
5.6. Tartalékok	33 194 081	122 050 752	0	0,0
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	42 216 761	136 544 935	14 494 183	10,6
6.1. Immateriális javak beszerzése létesítése	11 149 606	8 054 880	7 712 700	95,8
6.2. Ingatlanok beszerzése létesítése	0	0	0	0,0
6.3. Informaticai eszközök beszerzése létesítése	4 358 071	2 542 041	2 149 767	84,6
6.4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	23 664 764	24 824 025	24 031 604	96,8
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	10 576 559	9 563 656	9 151 400	95,7
6. Beruházások (K6)	49 749 000	44 984 602	43 045 471	95,7
7.1. Ingatlanok felújítása	6 750 000	0	0	0,0
7.2. Informaticai eszközök felújítása	0	0	0	0,0
7.3. Egyéb tárgyeszközök felújítása	0	0	0	0,0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 822 500	0	0	0,0
7. Felújítások (K7)	8 572 500	0	0	0,0
8.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcs. nyújtása, államháztartáson belülről	1 357 326	0	0	0,0
8.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	62 354 917	62 081 234	99,6
8.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	1 357 326	62 354 917	62 081 234	99,6
I. Költségvetési kiadások (K1-K8)	303 388 137	485 059 104	280 898 141	57,9
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	289 991 231	399 437 042	233 211 435	58,4
9.1.3.2. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási céllal	0	0	0	0,0
9.1.3. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	289 991 231	399 437 042	233 211 435	58,4
9.1. Belföldi finanszírozás kiadása	300 243 231	409 689 042	243 463 435	59,4
II. Finanszírozási kiadások (K9)	300 243 231	409 689 042	243 463 435	59,4
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	603 631 368	894 748 146	524 361 576	58,6
Egyéb pénzeszk. és sajátos elszámolások év végi értékelése			11 297 301	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	603 631 368	894 748 146	535 658 877	