

a Közgűlés 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)	244 100 000	244 100 000	-1 533 950	242 566 050
1.1.2. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (felhalmozásra)	12 200 000	12 200 000	1 533 950	13 733 950
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	256 300 000	256 300 000	0	256 300 000
1.1.3. Helyi önkormányzatok működésének ált. tám. (működésre) bérkompenzáció	0	113 517	22 176	135 693
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása mindösszesen	0	113 517	22 176	135 693
1.2. Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0
1.3.1. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (működési)	0	7 400 000	0	7 400 000
1.3.2. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (felhalmozási)	0	6 797 000	0	6 797 000
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen	0	14 197 000	0	14 197 000
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	3 376 612	3 626 609	7 003 221
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	256 300 000	273 987 129	3 648 785	277 635 914
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	3 917 734	-3 917 734	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	6 591 541	6 591 541
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	3 917 734	2 673 807	6 591 541
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. Tulajdonosi bevételek	2 184 000	2 184 000	-210 000	1 974 000
4.5. Egyéb működési bevételek	0	193 164	12 563	205 727
4. Működési bevételek (B4)	2 184 000	2 377 164	-197 437	2 179 727
5.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
5.2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 000 000	1 000 000	-990 000	10 000
5.4. Részesedések értékesítése	0	0	0	0
5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek (B5)	1 000 000	1 000 000	-990 000	10 000
6.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	120 000	0	120 000
6.2. Működési célú visszat. támogatások, visszatérülése államházt. Kívülről	0	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	0
7.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0
I. Költségvetési bevételek (B1-B7)	259 484 000	281 402 027	5 135 155	286 537 182
8.1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú	288 795 058	288 950 824	-1 756 414	287 194 410
8.1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú	103 359 219	103 277 605	1 847 262	105 124 867
8.1. Maradvány igénybevétele	392 154 277	392 228 429	90 848	392 319 277
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 szervei támogatás működési céllal	0	0	0	0
8.2.3.2. Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási céllal	0	0	0	0
8.2.3. Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0
8.2. Belföldi finanszírozás bevételei	392 154 277	392 228 429	10 342 848	402 571 277
II. Finanszírozási bevételek (B8)	392 154 277	392 228 429	10 342 848	402 571 277
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	651 638 277	673 630 456	15 478 003	689 108 459
KIADÁSOK				
1. Személyi juttatások (K1)	69 105 526	69 925 526	-3 380 194	66 545 332
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	14 093 137	14 202 387	-2 710 884	11 491 503
3. Dologi kiadások (K3)	115 084 105	120 200 793	-9 925 179	110 275 614
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	1 222 500	1 222 500	-17 535	1 204 965
5.2. Működési célú visszatérítendő támogatások törlesztése államháztartáson belülről	0	700 271	0	700 271
5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 781 000	7 916 260	-5 608 153	2 308 107
5.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500 000	1 800 000	55 000	1 855 000
5.5.1. Működési céltartalék	50 194 081	50 194 081	0	50 194 081
5.5.2. Általános tartalék	10 000 000	10 000 000	79 584 249	89 584 249
5.5. Tartalékok	60 194 081	60 194 081	79 584 249	139 778 330
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	70 697 581	71 833 112	74 013 561	145 846 673
6.1. Immateriális javak beszerzése létesítése	12 116 651	12 613 904	-1 928 165	10 685 739
6.2. Ingatlanok beszerzése létesítése	53 098 394	54 667 160	0	54 667 160
6.3. Informatikai eszközök beszerzése létesítése	8 270 947	8 234 919	-2 080 278	6 154 641
6.4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	16 566 543	20 093 811	8 088 913	28 182 724
6.5. Részesedések beszerzése	0	0	0	0
6.6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
6.7. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	24 314 185	25 814 645	1 110 742	26 925 387
6. Beruházások (K6)	114 366 720	121 424 439	5 191 212	126 615 651
7.1. Ingatlanok felújítása	787 402	905 512	-787 402	118 110
7.2. Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
7.3. Egyéb tárgyeszközök felújítása	0	0	0	0
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	212 598	244 488	-212 598	31 890
7. Felújítások (K7)	1 000 000	1 150 000	-1 000 000	150 000
8.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, államháztartáson belülről	0	3 425 401	873 807	4 299 208
8.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 192 499	1 192 499	0	1 192 499
8.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	1 192 499	4 617 900	873 807	5 491 707
I. Költségvetési kiadások (K1-K8)	385 539 568	403 354 157	63 062 323	466 416 480
9.1.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
9.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 252 000	10 252 000	0	10 252 000
9.1.3.1. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása működési céllal	255 846 709	260 024 299	-47 584 320	212 439 979
9.1.3.2. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása felhalmozási céllal	0	0	0	0
9.1.3. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	255 846 709	260 024 299	-47 584 320	212 439 979
9.1. Belföldi finanszírozás kiadása	266 098 709	270 276 299	-47 584 320	222 691 979
II. Finanszírozási kiadások (K9)	266 098 709	270 276 299	-47 584 320	222 691 979
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	651 638 277	673 630 456	15 478 003	689 108 459