

a Közgyűlés működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	1. számú módosított előirányzat	2. számú módosítás	2. számú módosított előirányzat
BEVÉTELEK				
1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (működésre)	254 200 000	254 200 000		254 200 000
1.1.2. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (felhalmozásra)	2 100 000	2 100 000		2 100 000
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	19 827 408	114 092 626	133 920 034
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	256 300 000	276 127 408	114 092 626	390 220 034
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	0	3 020 720	3 020 720
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	3 020 720	3 020 720
3.1. Egyéb közhatalmi bevételek	0	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	0		0
4.4. Tulajdonosi bevételek	2 286 000	2 286 000		2 286 000
4.5. Egyéb működési bevételek	10 000	10 000		10 000
4. Működési bevételek (B4)	2 296 000	2 296 000	0	2 296 000
5.1. Immateriális javak értékesítése	0	0		0
5.2. Ingatlanok értékesítése	0	0		0
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	700 000	700 000		700 000
5.4. Részesedések értékesítése	0	0		0
5.5. Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek	0	0		0
5. Felhalmozási bevételek (B5)	700 000	700 000	0	700 000
6.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0
6.2. Működési célú visszat. támogatások, visszatérülése államházt. Kívülről	0	0		0
6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0
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)	259 296 000	279 123 408	117 113 346	396 236 754
8.1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú	355 163 723	354 877 099		354 877 099
8.1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú	13 212 814	13 074 471		13 074 471
8.1. Maradvány igénybevétele	368 376 537	367 951 570	0	367 951 570
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 szervi támogatás működési céllal	0	0		0
8.2.3.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási céllal	0	0		0
8.2.3. Központi, irányító szervi támogatás	0	0		0
8.2. Belföldi finanszírozás bevételei	368 376 537	367 951 570	0	367 951 570
II. Finanszírozási bevételek (B8)	368 376 537	367 951 570	0	367 951 570
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	627 672 537	647 074 978	117 113 346	764 188 324
KIADÁSOK				
I. Személyi juttatások (K1)	72 033 885	72 033 885	-298 180	71 735 705
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	11 384 598	11 384 598	-37 381	11 347 217
3. Dologi kiadások (K3)	105 254 021	104 912 992	43 304 929	148 217 921
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	1 555 000	1 555 000		1 555 000
5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 431 000	5 485 405	3 869 777	9 355 182
5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	1 801 500	1 801 500		1 801 500
5.4.1. Működési céltartalék	37 991 454	37 991 454	3 747 195	41 738 649
5.4.2. Általános tartalék	5 399 492	5 453 897		5 453 897
5.4. Tartalékok	43 390 946	43 445 351	3 747 195	47 192 546
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	52 178 446	52 287 256	7 616 972	59 904 228
6.1. Immateriális javak beszerzése létesítése	1 523 283	1 523 283		1 523 283
6.2. Ingatlanok beszerzése létesítése	0	0		0
6.3. Informatikai eszközök beszerzése létesítése	1 573 376	1 970 122	1 985 386	3 955 508
6.4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	9 296 358	8 899 612	393 134	9 292 746
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	3 346 114	3 346 114	642 200	3 988 314
6. Beruházások (K6)	15 739 131	15 739 131	3 020 720	18 759 851
7.1. Ingatlanok felújítása	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	0	0		0
7. Felújítások (K7)	0	0	0	0
8.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, államháztartáson belülről	0	0		0
8.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	273 683	135 340		135 340
8.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0		0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	273 683	135 340	0	135 340
I. Költségvetési kiadások (K1-K8)	256 863 764	256 493 202	53 607 060	310 100 262
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 szervi támogatások folyósítása működési céllal	360 556 773	380 329 776	63 506 286	443 836 062
9.1.3.2. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási céllal	0	0		0
9.1.3. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	360 556 773	380 329 776	63 506 286	443 836 062
9.1. Belföldi finanszírozás kiadása	370 808 773	390 581 776	63 506 286	454 088 062
II. Finanszírozási kiadások (K9)	370 808 773	390 581 776	63 506 286	454 088 062
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	627 672 537	647 074 978	117 113 346	764 188 324