

a Közgyűlés működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	2. számú módosított előirányzat	3. számú módosítás	3. számú módosított előirányzat
BEVÉTELEK (Ft)				
1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (működésre)	254 200 000	254 200 000	0	254 200 000
1.1.2. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (felhalmozásra)	2 100 000	2 100 000	0	2 100 000
1.2. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	1 900 000	1 900 000
1.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	133 920 034	4 682 579	138 602 613
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	256 300 000	390 220 034	6 582 579	396 802 613
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	3 020 720	0	3 020 720
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	3 020 720	0	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	0
4.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
4.4. Tulajdonosi bevételek	2 286 000	2 286 000	0	2 286 000
4.5. Egyéb működési bevételek	10 000	10 000	0	10 000
4. Működési bevételek (B4)	2 296 000	2 296 000	0	2 296 000
5.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
5.2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	700 000	700 000	0	700 000
5.4. Részesedések értékesítése	0	0	0	0
5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek (B5)	700 000	700 000	0	700 000
6.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	120 000	120 000
6.2. Működési célú visszat. támogatások, visszatérülése államházt. Kívülről	0	0	0	0
6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	120 000	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)	259 296 000	396 236 754	6 702 579	402 939 333
8.1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú	355 163 723	354 877 099	7 218	354 884 317
8.1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú	13 212 814	13 074 471	-7 218	13 067 253
8.1. Maradvány igénybevétele	368 376 537	367 951 570	0	367 951 570
8.2.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
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	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	764 188 324	6 702 579	770 890 903
KIADÁSOK (Ft)				
I. Személyi juttatások (K1)	72 033 885	71 735 705	120 000	71 855 705
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	11 384 598	11 347 217	0	11 347 217
3. Dologi kiadások (K3)	105 254 021	148 217 921	3 956 610	152 174 531
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	1 555 000	1 555 000	0	1 555 000
5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	5 431 000	9 355 182	3 986 079	13 341 261
5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 801 500	1 801 500	0	1 801 500
5.4.1. Működési céltartalék	37 991 454	41 738 649	477 853	42 216 502
5.4.2. Általános tartalék	5 399 492	5 453 897	0	5 453 897
5.4. Tartalékok	43 390 946	47 192 546	477 853	47 670 399
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	52 178 446	59 904 228	4 463 932	64 368 160
6.1. Immateriális javak beszerzése létesítése	1 523 283	1 523 283	0	1 523 283
6.2. Ingatlanok beszerzése létesítése	0	0	0	0
6.3. Informatikai eszközök beszerzése létesítése	1 573 376	3 955 508	-5 683	3 949 825
6.4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	9 296 358	9 292 746	0	9 292 746
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	3 346 114	3 988 314	-1 535	3 986 779
6. Beruházások (K6)	15 739 131	18 759 851	-7 218	18 752 633
7.1. Ingatlanok felújítása	0	0	0	0
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	0	0	0	0
7. Felújítások (K7)	0	0	0	0
8.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, államháztartáson belülre	0	0	0	0
8.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	273 683	135 340	0	135 340
8.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	273 683	135 340	0	135 340
I. Költségvetési kiadások (K1-K8)	256 863 764	310 100 262	8 533 324	318 633 586
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	360 556 773	443 836 062	-1 830 745	442 005 317
9.1.3.2. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása felhalmozási céllal	0	0	0	0
9.1.3. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	360 556 773	443 836 062	-1 830 745	442 005 317
9.1. Belföldi finanszírozás kiadása	370 808 773	454 088 062	-1 830 745	452 257 317
II. Finanszírozási kiadások (K9)	370 808 773	454 088 062	-1 830 745	452 257 317
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	627 672 537	764 188 324	6 702 579	770 890 903