

a Közgyűlés működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	3. számú módosított előirányzat	4. számú módosítás	4. számú módosított előirányzat
<b>BEVÉTELEK (Ft)</b>				
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	1 900 000	0	1 900 000
1.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	138 602 613	80 000	138 682 613
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>256 300 000</b>	<b>396 802 613</b>	<b>80 000</b>	<b>396 882 613</b>
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
<b>2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>0</b>	<b>3 020 720</b>	<b>0</b>	<b>3 020 720</b>
3.1. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
<b>3. Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>4. Működési bevételek (B4)</b>	<b>2 296 000</b>	<b>2 296 000</b>	<b>0</b>	<b>2 296 000</b>
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
<b>5. Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>700 000</b>
6.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	120 000	0	120 000
6.2. Működési célú visszat. támogatások, visszatérülése államházt. Kivülről	0	0	0	0
<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>
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
<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>259 296 000</b>	<b>402 939 333</b>	<b>80 000</b>	<b>403 019 333</b>
8.1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú	355 163 723	354 884 317	0	354 884 317
8.1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú	13 212 814	13 067 253	0	13 067 253
<b>8.1. Maradvány igénybevétele</b>	<b>368 376 537</b>	<b>367 951 570</b>	<b>0</b>	<b>367 951 570</b>
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
<b>8.2. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>368 376 537</b>	<b>367 951 570</b>	<b>0</b>	<b>367 951 570</b>
<b>II. Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>368 376 537</b>	<b>367 951 570</b>	<b>0</b>	<b>367 951 570</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>627 672 537</b>	<b>770 890 903</b>	<b>80 000</b>	<b>770 970 903</b>
<b>KIADÁSOK (Ft)</b>				
1. Személyi juttatások (K1)	72 033 885	71 855 705	0	71 855 705
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	11 384 598	11 347 217	0	11 347 217
<b>3. Dologi kiadások (K3)</b>	<b>105 254 021</b>	<b>152 174 531</b>	<b>-3 620 000</b>	<b>148 554 531</b>
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	1 555 000	1 555 000	3 700 000	5 255 000
5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	5 431 000	13 341 261	0	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	42 216 502	0	42 216 502
5.4.2. Általános tartalék	5 399 492	5 453 897	0	5 453 897
5.4. Tartalékok	43 390 946	47 670 399	0	47 670 399
<b>5. Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>52 178 446</b>	<b>64 368 160</b>	<b>3 700 000</b>	<b>68 068 160</b>
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	3 949 825	-785 306	3 164 519
6.4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	9 296 358	9 292 746	785 306	10 078 052
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	3 986 779	0	3 986 779
<b>6. Beruházások (K6)</b>	<b>15 739 131</b>	<b>18 752 633</b>	<b>0</b>	<b>18 752 633</b>
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
<b>7. Felújítások (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>273 683</b>	<b>135 340</b>	<b>0</b>	<b>135 340</b>
<b>I. Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>256 863 764</b>	<b>318 633 586</b>	<b>80 000</b>	<b>318 713 586</b>
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	442 005 317	0	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	442 005 317	0	442 005 317
<b>9.1. Belföldi finanszírozás kiadása</b>	<b>370 808 773</b>	<b>452 257 317</b>	<b>0</b>	<b>452 257 317</b>
<b>II. Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>370 808 773</b>	<b>452 257 317</b>	<b>0</b>	<b>452 257 317</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>627 672 537</b>	<b>770 890 903</b>	<b>80 000</b>	<b>770 970 903</b>