

a Közgyűlés működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat
BEVÉTELEK (Ft)	
1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (működésre)	256 300 000
1.1.2. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (felhalmozásra)	0
1.2. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0
1.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	256 300 000
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
2.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0
3.1. Egyéb közhatalmi bevételek	0
3. Közhatalmi bevételek (B3)	0
4.1. Készletértékesítés ellenértéke	0
4.2. Szolgáltatások ellenértéke	0
4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0
4.4. Tulajdonosi bevételek	2 196 000
4.5. Egyéb működési bevételek	10 000
4. Működési bevételek (B4)	2 206 000
5.1. Immateriális javak értékesítése	0
5.2. Ingatlanok értékesítése	0
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	960 000
5.4. Részesedések értékesítése	0
5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
5. Felhalmozási bevételek (B5)	960 000
6.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
6.2. Működési célú visszat. támogatások, visszatérülése államházt. Kívülről	0
6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0
7.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
7.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0
I. Költségvetési bevételek (B1-B7)	259 466 000
8.1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú	328 855 514
8.1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú	7 826 176
8.1. Maradvány igénybevétele	336 681 690
8.2.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
8.2.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
8.2.3.1. Központi, irányító szervei támogatás működési céllal	0
8.2.3.2. Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási céllal	0
8.2.3. Központi, irányító szervei támogatás	0
8.2. Belföldi finanszírozás bevételei	336 681 690
II. Finanszírozási bevételek (B8)	336 681 690
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	596 147 690
KIADÁSOK (Ft)	
1. Személyi juttatások (K1)	89 378 982
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	12 175 640
3. Dologi kiadások (K3)	82 569 852
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	1 555 000
5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 754 538
5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	1 021 500
5.4.1. Működési céltartalék	33 163 062
5.4.2. Általános tartalék	5 399 492
5.4. Tartalékok	38 562 554
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	59 893 592
6.1. Immateriális javak beszerzése létesítése	420 920
6.2. Ingatlanok beszerzése létesítése	0
6.3. Informatikai eszközök beszerzése létesítése	787 402
6.4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	4 431 108
6.5. Részesedések beszerzése	0
6.6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0
6.7. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 522 646
6. Beruházások (K6)	7 162 076
7.1. Ingatlanok felújítása	78 740
7.2. Informatikai eszközök felújítása	0
7.3. Egyéb tárgyeszközök felújítása	0
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	21 260
7. Felújítások (K7)	100 000
8.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, államháztartáson belülről	0
8.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 524 100
8.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	1 524 100
I. Költségvetési kiadások (K1-K8)	252 804 242
9.1.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
9.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 252 000
9.1.3.1. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása működési céllal	333 091 448
9.1.3.2. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása felhalmozási céllal	0
9.1.3. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	333 091 448
9.1. Belföldi finanszírozás kiadása	343 343 448
II. Finanszírozási kiadások (K9)	343 343 448
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	596 147 690