

a Közgyűlés működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	4. számú módosított előirányzat	5. számú módosítás	5. számú módosított előirányzat
<b>BEVÉTELEK (Ft)</b>				
1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (működésre)	254 200 000	254 200 000	-9 452 125	244 747 875
1.1.2. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (felhalmozásra)	2 100 000	2 100 000	9 452 125	11 552 125
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	138 682 613	68 129 565	206 812 178
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>256 300 000</b>	<b>396 882 613</b>	<b>68 129 565</b>	<b>465 012 178</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	25 000	3 045 720
<b>2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>0</b>	<b>3 020 720</b>	<b>25 000</b>	<b>3 045 720</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	-6 585	3 415
<b>4. Működési bevételek (B4)</b>	<b>2 296 000</b>	<b>2 296 000</b>	<b>-6 585</b>	<b>2 289 415</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	-200 000	500 000
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>-200 000</b>	<b>500 000</b>
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
<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>403 019 333</b>	<b>67 947 980</b>	<b>470 967 313</b>
8.1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú	355 163 723	354 884 317	11 635 340	366 519 657
8.1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú	13 212 814	13 067 253	-11 635 340	1 431 913
<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	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
8.2.3.3. 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>10 252 000</b>	<b>378 203 570</b>
<b>II. Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>368 376 537</b>	<b>367 951 570</b>	<b>10 252 000</b>	<b>378 203 570</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>627 672 537</b>	<b>770 970 903</b>	<b>78 199 980</b>	<b>849 170 883</b>
<b>KIADÁSOK (Ft)</b>				
<b>1. Személyi juttatások (K1)</b>	<b>72 033 885</b>	<b>71 855 705</b>	<b>-213 629</b>	<b>71 642 076</b>
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>11 384 598</b>	<b>11 347 217</b>	<b>-2 497 072</b>	<b>8 850 145</b>
<b>3. Dologi kiadások (K3)</b>	<b>105 254 021</b>	<b>148 554 531</b>	<b>27 362 628</b>	<b>175 917 159</b>
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	1 555 000	5 255 000	-200 446	5 054 554
5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 431 000	13 341 261	15 248 094	28 589 355
5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	1 801 500	1 801 500	140 750	1 942 250
5.4.1. Működési céltartalék	37 991 454	42 216 502	-4 053 440	38 163 062
5.4.2. Általános tartalék	5 399 492	5 453 897	69 906 398	75 360 295
5.4. Tartalékok	43 390 946	47 670 399	65 852 958	113 523 357
<b>5. Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>52 178 446</b>	<b>68 068 160</b>	<b>81 041 356</b>	<b>149 109 516</b>
6.1. Immateriális javak beszerzése létesítése	1 523 283	1 523 283	-1 181 103	342 180
6.2. Ingatlanok beszerzése létesítése	0	0	0	0
6.3. Informatikai eszközök beszerzése létesítése	1 573 376	3 164 519	-2 169 718	994 801
6.4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	9 296 358	10 078 052	416 602	10 494 654
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	-812 756	3 174 023
<b>6. Beruházások (K6)</b>	<b>15 739 131</b>	<b>18 752 633</b>	<b>-3 746 975</b>	<b>15 005 658</b>
7.1. Ingatlanok felújítása	0	0	0	0
7.2. Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
7.3. Egyéb tárgyi eszközök 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 belülről	0	0	0	0
8.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	273 683	135 340	1 388 760	1 524 100
8.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0
<b>8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>273 683</b>	<b>135 340</b>	<b>1 388 760</b>	<b>1 524 100</b>
<b>I. Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>256 863 764</b>	<b>318 713 586</b>	<b>103 335 068</b>	<b>422 048 654</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	-25 135 088	416 870 229
9.1.3.2. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása felhalmozási céllal	0	0	0	0
9.1.3.3. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	360 556 773	442 005 317	-25 135 088	416 870 229
<b>9.1. Belföldi finanszírozás kiadása</b>	<b>370 808 773</b>	<b>452 257 317</b>	<b>-25 135 088</b>	<b>427 122 229</b>
<b>II. Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>370 808 773</b>	<b>452 257 317</b>	<b>-25 135 088</b>	<b>427 122 229</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>627 672 537</b>	<b>770 970 903</b>	<b>78 199 980</b>	<b>849 170 883</b>