

a Közgyűlés működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	5. számú módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a 5. módosított előirányzathoz viszonyítva
(+) Nyitó pénzkészlet			355 510 599	
(+) Összes pénzforgalmi bevétel			481 599 313	
(-) Összes pénzforgalmi kiadás			500 428 222	
(=) Záró pénzkészlet			336 681 690	
BEVÉTELEK (Ft)				
1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (működésre)	254 200 000	244 747 875	244 747 875	100,0
1.1.2. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (felhalmozásra)	2 100 000	11 552 125	11 552 125	100,0
1.2. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	1 900 000	1 900 000	100,0
1.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0,0
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	206 812 178	206 812 178	100,0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	256 300 000	465 012 178	465 012 178	100,0
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0,0
2.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0,0
2.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	3 045 720	3 045 720	100,0
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	3 045 720	3 045 720	100,0
3.1. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0,0
3. Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0,0
4.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,0
4.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,0
4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,0
4.4. Tulajdonosi bevételek	2 286 000	2 286 000	2 286 000	100,0
4.5. Egyéb működési bevételek	10 000	3 415	3 415	100,0
4. Működési bevételek (B4)	2 296 000	2 289 415	2 289 415	100,0
5.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,0
5.2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0,0
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	700 000	500 000	500 000	100,0
5.4. Részesedések értékesítése	0	0	0	0,0
5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0,0
5. Felhalmozási bevételek (B5)	700 000	500 000	500 000	100,0
6.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	120 000	120 000	100,0
6.2. Működési célú visszat. támogatások, visszatérülése államházt. Kívülről	0	0	0	0,0
6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	120 000	120 000	100,0
7.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0,0
7.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0,0
I. Költségvetési bevételek (B1-B7)	259 296 000	470 967 313	470 967 313	100,0
8.1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú	355 163 723	366 519 657	366 519 657	100,0
8.1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú	13 212 814	1 431 913	1 431 913	100,0
8.1. Maradvány igénybevétele	368 376 537	367 951 570	367 951 570	100,0
8.2.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	10 252 000	10 252 000	100,0
8.2.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0,0
8.2.3.1. Központi, irányító szervei támogatás működési céllal	0	0	0	0,0
8.2.3.2. Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási céllal	0	0	0	0,0
8.2.3. Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0,0
8.2. Belföldi finanszírozás bevételei	368 376 537	378 203 570	378 203 570	100,0
II. Finanszírozási bevételek (B8)	368 376 537	378 203 570	378 203 570	100,0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	627 672 537	849 170 883	849 170 883	100,0
Egyéb pénzeszk. és sajátos elszámolások év végi értékelése			380 000	0,0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	627 672 537	849 170 883	849 550 883	100,0
KIADÁSOK (Ft)				
1. Személyi juttatások (K1)	72 033 885	71 642 076	69 894 045	97,6
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	11 384 598	8 850 145	8 560 365	96,7
3. Dologi kiadások (K3)	105 254 021	175 917 159	107 720 484	61,2
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0,0
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	1 555 000	5 054 554	5 054 554	100,0
5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 431 000	28 589 355	15 274 780	53,4
5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	1 801 500	1 942 250	1 942 250	100,0
5.4.1. Működési céltartalék	37 991 454	38 163 062	0	0,0
5.4.2. Általános tartalék	5 399 492	75 360 295	0	0,0
5.4. Tartalékok	43 390 946	113 523 357	0	0,0
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	52 178 446	149 109 516	22 271 584	14,9
6.1. Immateriális javak beszerzése létesítése	1 523 283	342 180	0	0,0
6.2. Ingatlanok beszerzése létesítése	0	0	0	0,0
6.3. Informatikai eszközök beszerzése létesítése	1 573 376	994 801	994 801	100,0
6.4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	9 296 358	10 494 654	10 079 294	96,0
6.5. Részesedések beszerzése	0	0	0	0,0
6.6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0,0
6.7. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 346 114	3 174 023	2 969 487	93,6
6. Beruházások (K6)	15 739 131	15 005 658	14 043 582	93,6
7.1. Ingatlanok felújítása	0	0	0	0,0
7.2. Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0,0
7.3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0,0
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0,0
7. Felújítások (K7)	0	0	0	0,0
8.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, államháztartáson belülről	0	0	0	0,0
8.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	273 683	1 524 100	0	0,0
8.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0,0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	273 683	1 524 100	0	0,0
I. Költségvetési kiadások (K1-K8)	256 863 764	422 048 654	222 490 060	52,7
9.1.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0,0
9.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 252 000	10 252 000	10 252 000	100,0
9.1.3.1. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása működési céllal	360 556 773	416 870 229	277 838 846	66,6
9.1.3.2. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása felhalmozási céllal	0	0	0	0,0
9.1.3. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	360 556 773	416 870 229	277 838 846	66,6
9.1. Belföldi finanszírozás kiadása	370 808 773	427 122 229	288 090 846	67,4
II. Finanszírozási kiadások (K9)	370 808 773	427 122 229	288 090 846	67,4
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	627 672 537	849 170 883	510 580 906	60,1
Egyéb pénzeszk. és sajátos elszámolások év végi értékelése			-10 152 684	0,0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	627 672 537	849 170 883	500 428 222	58,9