

a Közgyűlés működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	1. számú módosított előirányzat
BEVÉTELEK (Ft)			
1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (működésre)	256 300 000		256 300 000
1.1.2. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (felhalmozásra)	0		0
1.2. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0		0
1.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0		0
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	780 021	780 021
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	256 300 000	780 021	257 080 021
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0		0
2.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		0
2.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		0
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
3.1. Egyéb közhatalmi bevételek	0		0
3. Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0
4.1. Készletértékesítés ellenértéke	0		0
4.2. Szolgáltatások ellenértéke	0		0
4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	380 000	380 000
4.4. Tulajdonosi bevételek	2 196 000		2 196 000
4.5. Egyéb működési bevételek	10 000		10 000
4. Működési bevételek (B4)	2 206 000	380 000	2 586 000
5.1. Immateriális javak értékesítése	0		0
5.2. Ingatlanok értékesítése	0		0
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	960 000		960 000
5.4. Részesedések értékesítése	0		0
5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0		0
5. Felhalmozási bevételek (B5)	960 000	0	960 000
6.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		0
6.2. Működési célú visszat. támogatások, visszatérülése államházt. Kívülről	0		0
6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
7.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		0
7.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
I. Költségvetési bevételek (B1-B7)	259 466 000	1 160 021	260 626 021
8.1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú	328 855 514	1 908 287	330 763 801
8.1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú	7 826 176		7 826 176
8.1. Maradvány igénybevétele	336 681 690	1 908 287	338 589 977
8.2.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		0
8.2.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0		0
8.2.3.1. Központi, irányító szervei támogatás működési céllal	0		0
8.2.3.2. Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási céllal	0		0
8.2.3.3. Központi, irányító szervei támogatás	0		0
8.2. Belföldi finanszírozás bevételei	336 681 690	1 908 287	338 589 977
II. Finanszírozási bevételek (B8)	336 681 690	1 908 287	338 589 977
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	596 147 690	3 068 308	599 215 998
KIADÁSOK (Ft)			
1. Személyi juttatások (K1)	89 378 982	1 620 886	90 999 868
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	12 175 640	171 808	12 347 448
3. Dologi kiadások (K3)	82 569 852	495 593	83 065 445
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0		0
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	1 555 000		1 555 000
5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 754 538	1 560 042	20 314 580
5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	1 021 500		1 021 500
5.4.1. Működési céltartalék	33 163 062		33 163 062
5.4.2. Általános tartalék	5 399 492	-780 021	4 619 471
5.4. Tartalékok	38 562 554	-780 021	37 782 533
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	59 893 592	780 021	60 673 613
6.1. Immateriális javak beszerzése létesítése	420 920		420 920
6.2. Ingatlanok beszerzése létesítése	0		0
6.3. Informatikai eszközök beszerzése létesítése	787 402		787 402
6.4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	4 431 108		4 431 108
6.5. Részesedések beszerzése	0		0
6.6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0		0
6.7. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 522 646		1 522 646
6. Beruházások (K6)	7 162 076	0	7 162 076
7.1. Ingatlanok felújítása	78 740		78 740
7.2. Informatikai eszközök felújítása	0		0
7.3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0		0
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	21 260		21 260
7. Felújítások (K7)	100 000	0	100 000
8.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, államháztartáson belülről	0		0
8.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 524 100		1 524 100
8.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0		0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	1 524 100	0	1 524 100
I. Költségvetési kiadások (K1-K8)	252 804 242	3 068 308	255 872 550
9.1.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0		0
9.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 252 000		10 252 000
9.1.3.1. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása működési céllal	333 091 448		333 091 448
9.1.3.2. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása felhalmozási céllal	0		0
9.1.3.3. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	333 091 448	0	333 091 448
9.1. Belföldi finanszírozás kiadása	343 343 448	0	343 343 448
II. Finanszírozási kiadások (K9)	343 343 448	0	343 343 448
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	596 147 690	3 068 308	599 215 998