

a Közgyűlés működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | 1. számú módosított előirányzat | 2. számú módosítás | 2. számú módosított előirányzat |
|--|---------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------------|
| BEVÉTELEK (Ft) | | | | |
| 1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (működésre) | 256 300 000 | 256 300 000 | | 256 300 000 |
| 1.1.2. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (felhalmozásra) | 0 | 0 | | 0 |
| 1.2. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 0 | | 0 |
| 1.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 0 | 0 | | 0 |
| 1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 780 021 | 46 097 939 | 46 877 960 |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 256 300 000 | 257 080 021 | 46 097 939 | 303 177 960 |
| 2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | | 0 |
| 2.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | | 0 |
| 2.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 500 000 | 500 000 |
| 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 0 | 0 | 500 000 | 500 000 |
| 3.1. Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 0 | | 0 |
| 3. Közhatalmi bevételek (B3) | 0 | 0 | | 0 |
| 4.1. Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | | 0 |
| 4.2. Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | | 0 |
| 4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | 380 000 | | 380 000 |
| 4.4. Tulajdonosi bevételek | 2 196 000 | 2 196 000 | | 2 196 000 |
| 4.5. Egyéb működési bevételek | 10 000 | 10 000 | | 10 000 |
| 4. Működési bevételek (B4) | 2 206 000 | 2 586 000 | 0 | 2 586 000 |
| 5.1. Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | | 0 |
| 5.2. Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | | 0 |
| 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 960 000 | 960 000 | | 960 000 |
| 5.4. Részesedések értékesítése | 0 | 0 | | 0 |
| 5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | | 0 |
| 5. Felhalmozási bevételek (B5) | 960 000 | 960 000 | 0 | 960 000 |
| 6.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | | 0 |
| 6.2. Működési célú visszat. támogatások, visszatérülése államházt. Kívülről | 0 | 0 | | 0 |
| 6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 0 | 0 | | 0 |
| 7.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | | 0 |
| 7.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | | 0 |
| 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Költségvetési bevételek (B1-B7) | 259 466 000 | 260 626 021 | 46 597 939 | 307 223 960 |
| 8.1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú | 328 855 514 | 330 763 801 | 25 000 | 330 788 801 |
| 8.1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú | 7 826 176 | 7 826 176 | -25 000 | 7 801 176 |
| 8.1. Maradvány igénybevétele | 336 681 690 | 338 589 977 | 0 | 338 589 977 |
| 8.2.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | | 0 |
| 8.2.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | 0 | | 0 |
| 8.2.3.1. Központi, irányító szervei támogatás működési céllal | 0 | 0 | | 0 |
| 8.2.3.2. Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási céllal | 0 | 0 | | 0 |
| 8.2.3. Központi, irányító szervei támogatás | 0 | 0 | | 0 |
| 8.2. Belföldi finanszírozás bevételei | 336 681 690 | 338 589 977 | 0 | 338 589 977 |
| II. Finanszírozási bevételek (B8) | 336 681 690 | 338 589 977 | 0 | 338 589 977 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.) | 596 147 690 | 599 215 998 | 46 597 939 | 645 813 937 |
| KIADÁSOK (Ft) | | | | |
| 1. Személyi juttatások (K1) | 89 378 982 | 90 999 868 | -360 323 | 90 639 545 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 12 175 640 | 12 347 448 | -278 276 | 12 069 172 |
| 3. Dologi kiadások (K3) | 82 569 852 | 83 065 445 | 7 198 196 | 90 263 641 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 0 | 0 | | 0 |
| 5.1. Nemzetközi kötelezettségek | 1 555 000 | 1 555 000 | | 1 555 000 |
| 5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 18 754 538 | 20 314 580 | 19 562 890 | 39 877 470 |
| 5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről | 1 021 500 | 1 021 500 | | 1 021 500 |
| 5.4.1. Működési céltartalék | 33 163 062 | 33 163 062 | 204 676 | 33 367 738 |
| 5.4.2. Általános tartalék | 5 399 492 | 4 619 471 | | 4 619 471 |
| 5.4. Tartalékok | 38 562 554 | 37 782 533 | 204 676 | 37 987 209 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások (K5) | 59 893 592 | 60 673 613 | 19 767 566 | 80 441 179 |
| 6.1. Immateriális javak beszerzése létesítése | 420 920 | 420 920 | 78 740 | 499 660 |
| 6.2. Ingatlanok beszerzése létesítése | 0 | 0 | | 0 |
| 6.3. Informatikai eszközök beszerzése létesítése | 787 402 | 787 402 | 314 961 | 1 102 363 |
| 6.4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése | 4 431 108 | 4 431 108 | -19 685 | 4 411 423 |
| 6.5. Részesedések beszerzése | 0 | 0 | | 0 |
| 6.6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | 0 | 0 | | 0 |
| 6.7. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 1 522 646 | 1 522 646 | 100 984 | 1 623 630 |
| 6. Beruházások (K6) | 7 162 076 | 7 162 076 | 475 000 | 7 637 076 |
| 7.1. Ingatlanok felújítása | 78 740 | 78 740 | | 78 740 |
| 7.2. Informatikai eszközök felújítása | 0 | 0 | | 0 |
| 7.3. Egyéb tárgyeszközök felújítása | 0 | 0 | | 0 |
| 7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 21 260 | 21 260 | | 21 260 |
| 7. Felújítások (K7) | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 |
| 8.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, államháztartáson belülről | 0 | 0 | | 0 |
| 8.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 1 524 100 | 1 524 100 | | 1 524 100 |
| 8.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről | 0 | 0 | | 0 |
| 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 1 524 100 | 1 524 100 | 0 | 1 524 100 |
| I. Költségvetési kiadások (K1-K8) | 252 804 242 | 255 872 550 | 26 802 163 | 282 674 713 |
| 9.1.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 0 | 0 | | 0 |
| 9.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 10 252 000 | 10 252 000 | | 10 252 000 |
| 9.1.3.1. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása működési céllal | 333 091 448 | 333 091 448 | 19 795 776 | 352 887 224 |
| 9.1.3.2. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása felhalmozási céllal | 0 | 0 | | 0 |
| 9.1.3. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása | 333 091 448 | 333 091 448 | 19 795 776 | 352 887 224 |
| 9.1. Belföldi finanszírozás kiadása | 343 343 448 | 343 343 448 | 19 795 776 | 363 139 224 |
| II. Finanszírozási kiadások (K9) | 343 343 448 | 343 343 448 | 19 795 776 | 363 139 224 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.) | 596 147 690 | 599 215 998 | 46 597 939 | 645 813 937 |