

a Közgyűlés működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	2. számú módosított előirányzat	3. számú módosítás	3. 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	46 877 960	41 230 814	88 108 774
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	256 300 000	303 177 960	41 230 814	344 408 774
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	500 000	5 000 000	5 500 000
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	500 000	5 000 000	5 500 000
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	307 223 960	46 230 814	353 454 774
8.1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú	328 855 514	330 788 801		330 788 801
8.1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú	7 826 176	7 801 176		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	645 813 937	46 230 814	692 044 751
KIADÁSOK (Ft)				
1. Személyi juttatások (K1)	89 378 982	90 639 545	967 220	91 606 765
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	12 175 640	12 069 172	-12 442	12 056 730
3. Dologi kiadások (K3)	82 569 852	90 263 641	9 588 688	99 852 329
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	39 877 470	114 939	39 992 409
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	33 367 738		33 367 738
5.4.2. Általános tartalék	5 399 492	4 619 471		4 619 471
5.4. Tartalékok	38 562 554	37 987 209	0	37 987 209
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	59 893 592	80 441 179	114 939	80 556 118
6.1. Immateriális javak beszerzése létesítése	420 920	499 660		499 660
6.2. Ingatlanok beszerzése létesítése	0	0		0
6.3. Informatikai eszközök beszerzése létesítése	787 402	1 102 363	3 937 008	5 039 371
6.4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	4 431 108	4 411 423		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	1 623 630	1 062 992	2 686 622
6. Beruházások (K6)	7 162 076	7 637 076	5 000 000	12 637 076
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	282 674 713	15 658 405	298 333 118
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	352 887 224	30 572 409	383 459 633
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	352 887 224	30 572 409	383 459 633
9.1. Belföldi finanszírozás kiadása	343 343 448	363 139 224	30 572 409	393 711 633
II. Finanszírozási kiadások (K9)	343 343 448	363 139 224	30 572 409	393 711 633
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	596 147 690	645 813 937	46 230 814	692 044 751