

a Közgűlés működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	3. számú módosított előirányzat	4. számú módosítás	4. 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	88 108 774	354 483	88 463 257
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	256 300 000	344 408 774	354 483	344 763 257
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	5 500 000	0	5 500 000
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	5 500 000	0	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	353 454 774	354 483	353 809 257
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	692 044 751	354 483	692 399 234
KIADÁSOK (Ft)				
1. Személyi juttatások (K1)	89 378 982	91 606 765	-2 654 867	88 951 898
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	12 175 640	12 056 730	-345 133	11 711 597
3. Dologi kiadások (K3)	82 569 852	99 852 329	-18 077 213	81 775 116
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	39 992 409	29 111 679	69 104 088
5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	1 021 500	1 021 500	300 000	1 321 500
5.4.1. Működési céltartalék	33 163 062	33 367 738	-354 483	33 013 255
5.4.2. Általános tartalék	5 399 492	4 619 471		4 619 471
5.4. Tartalékok	38 562 554	37 987 209	-354 483	37 632 726
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	59 893 592	80 556 118	29 057 196	109 613 314
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	5 039 371	0	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	2 686 622	0	2 686 622
6. Beruházások (K6)	7 162 076	12 637 076	0	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	298 333 118	7 979 983	306 313 101
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	383 459 633	-7 625 500	375 834 133
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	383 459 633	-7 625 500	375 834 133
9.1. Belföldi finanszírozás kiadása	343 343 448	393 711 633	-7 625 500	386 086 133
II. Finanszírozási kiadások (K9)	343 343 448	393 711 633	-7 625 500	386 086 133
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	596 147 690	692 044 751	354 483	692 399 234