

a Közgyűlés működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	5. számú módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a 5. módosított előirányzathoz viszonyítva
(+) Nyitó pénzkészlet			336 681 690	
(+) Összes pénzforgalmi bevétel			388 463 656	
(-) Összes pénzforgalmi kiadás			423 502 747	
(=) Záró pénzkészlet			301 642 599	
BEVÉTELEK (Ft)				
1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (működésre)	256 300 000	246 398 032	246 398 032	100,0
1.1.2. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (felhalmozásra)	0	9 901 968	9 901 968	100,0
1.2. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	170 201	170 201	100,0
1.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0,0
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	127 713 742	109 487 242	85,7
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	256 300 000	384 183 943	365 957 443	95,3
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	5 800 000	5 800 000	100,0
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	5 800 000	5 800 000	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	380 000	380 000	100,0
4.4. Tulajdonosi bevételek	2 196 000	2 166 000	2 166 000	100,0
4.5. Egyéb működési bevételek	10 000	4 213	4 213	100,0
4. Működési bevételek (B4)	2 206 000	2 550 213	2 550 213	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	960 000	724 000	724 000	100,0
5.4. Részeselek értékesítése	0	0	0	0,0
5.5. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0,0
5. Felhalmozási bevételek (B5)	960 000	724 000	724 000	100,0
6.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,0
6.2. Működési célú visszat. támogatások, visszatérülése államházt. Kívülről	0	0	0	0,0
6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0,0
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)	259 466 000	393 258 156	375 031 656	95,4
8.1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú	328 855 514	336 128 801	336 128 801	100,0
8.1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú	7 826 176	2 461 176	2 461 176	100,0
8.1. Maradvány igénybevétele	336 681 690	338 589 977	338 589 977	100,0
8.2.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	13 432 000	13 432 000	100,0
8.2.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0,0
8.2.3.1. Központi, irányító szervek támogatás működési céllal	0	0	0	0,0
8.2.3.2. Központi, irányító szervek támogatás felhalmozási céllal	0	0	0	0,0
8.2.3. Központi, irányító szervek támogatás	0	0	0	0,0
8.2. Belföldi finanszírozás bevételei	336 681 690	352 021 977	352 021 977	100,0
II. Finanszírozási bevételek (B8)	336 681 690	352 021 977	352 021 977	100,0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	596 147 690	745 280 133	727 053 633	97,6
Egyéb pénzeszk. és sajátos elszámolások év végi értékelése				0,0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	596 147 690	745 280 133	727 053 633	97,6
KIADÁSOK (Ft)				
1. Személyi juttatások (K1)	89 378 982	73 794 607	70 732 936	95,9
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	12 175 640	7 787 265	7 485 273	96,1
3. Dologi kiadások (K3)	82 569 852	86 047 420	24 192 799	28,1
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0,0
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	1 555 000	1 387 420	1 387 420	100,0
5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 754 538	76 394 847	58 020 994	75,9
5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	1 021 500	1 424 485	1 424 485	100,0
5.4.1. Működési céltartalék	33 163 062	22 967 581	0	0,0
5.4.2. Általános tartalék	5 399 492	82 633 651	0	0,0
5.4. Tartalékok	38 562 554	105 601 232	0	0,0
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	59 893 592	184 807 984	60 832 899	32,9
6.1. Immateriális javak beszerzése létesítése	420 920	420 920	68 000	16,2
6.2. Ingatlanok beszerzése létesítése	0	0	0	0,0
6.3. Informatikai eszközök beszerzése létesítése	787 402	4 488 189	3 685 169	82,1
6.4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	4 431 108	8 760 028	8 364 353	95,5
6.5. Részeselek beszerzése	0	0	0	0,0
6.6. Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0,0
6.7. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 522 646	3 693 907	3 274 970	88,7
6. Beruházások (K6)	7 162 076	17 363 044	15 392 492	88,7
7.1. Ingatlanok felújítása	78 740	0	0	0,0
7.2. Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0,0
7.3. Egyéb tárgyeszközök felújítása	0	0	0	0,0
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	21 260	0	0	0,0
7. Felújítások (K7)	100 000	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	1 524 100	1 524 100	1 524 100	100,0
8.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0,0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	1 524 100	1 524 100	1 524 100	100,0
I. Költségvetési kiadások (K1-K8)	252 804 242	371 324 420	180 160 499	48,5
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 szervek támogatások folyósítása működési céllal	333 091 448	363 703 713	235 423 502	64,7
9.1.3.2. Központi, irányító szervek támogatások folyósítása felhalmozási céllal	0	0	0	0,0
9.1.3. Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	333 091 448	363 703 713	235 423 502	64,7
9.1. Belföldi finanszírozás kiadása	343 343 448	373 955 713	245 675 502	65,7
II. Finanszírozási kiadások (K9)	343 343 448	373 955 713	245 675 502	65,7
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	596 147 690	745 280 133	425 836 001	57,1
Egyéb pénzeszk. és sajátos elszámolások év végi értékelése			-2 333 254	0,0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	596 147 690	745 280 133	423 502 747	56,8