

a Közgyűlés működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	4. számú módosított előirányzat	5. számú módosítás	5. számú módosított előirányzat
<b>BEVÉTELEK (Ft)</b>				
1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (működésre)	256 300 000	256 300 000	-9 901 968	246 398 032
1.1.2. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (felhalmozásra)	0	0	9 901 968	9 901 968
1.2. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	170 201	170 201
1.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	88 463 257	39 250 485	127 713 742
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>256 300 000</b>	<b>344 763 257</b>	<b>39 420 686</b>	<b>384 183 943</b>
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	5 500 000	300 000	5 800 000
<b>2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>0</b>	<b>5 500 000</b>	<b>300 000</b>	<b>5 800 000</b>
3.1. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
<b>3. Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
4.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	380 000	0	380 000
4.4. Tulajdonosi bevételek	2 196 000	2 196 000	-30 000	2 166 000
4.5. Egyéb működési bevételek	10 000	10 000	-5 787	4 213
<b>4. Működési bevételek (B4)</b>	<b>2 206 000</b>	<b>2 586 000</b>	<b>-35 787</b>	<b>2 550 213</b>
5.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
5.2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	960 000	960 000	-236 000	724 000
5.4. Részesedések értékesítése	0	0	0	0
5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
<b>5. Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>960 000</b>	<b>960 000</b>	<b>-236 000</b>	<b>724 000</b>
6.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
7.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>259 466 000</b>	<b>353 809 257</b>	<b>39 448 899</b>	<b>393 258 156</b>
8.1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú	328 855 514	330 788 801	5 340 000	336 128 801
8.1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú	7 826 176	7 801 176	-5 340 000	2 461 176
<b>8.1. Maradvány igénybevétele</b>	<b>336 681 690</b>	<b>338 589 977</b>	<b>0</b>	<b>338 589 977</b>
8.2.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	13 432 000	13 432 000
8.2.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
8.2.3.1. Központi, irányító szervei támogatás működési céllal	0	0	0	0
8.2.3.2. Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási céllal	0	0	0	0
8.2.3. Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0
<b>8.2. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>336 681 690</b>	<b>338 589 977</b>	<b>13 432 000</b>	<b>352 021 977</b>
<b>II. Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>336 681 690</b>	<b>338 589 977</b>	<b>13 432 000</b>	<b>352 021 977</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>596 147 690</b>	<b>692 399 234</b>	<b>52 880 899</b>	<b>745 280 133</b>
<b>KIADÁSOK (Ft)</b>				
1. Személyi juttatások (K1)	89 378 982	88 951 898	-15 157 291	73 794 607
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	12 175 640	11 711 597	-3 924 332	7 787 265
3. Dologi kiadások (K3)	82 569 852	81 775 116	4 272 304	86 047 420
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	1 555 000	1 555 000	-167 580	1 387 420
5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 754 538	69 104 088	7 290 759	76 394 847
5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	1 021 500	1 321 500	102 985	1 424 485
5.4.1. Működési céltartalék	33 163 062	33 013 255	-10 045 674	22 967 581
5.4.2. Általános tartalék	5 399 492	4 619 471	78 014 180	82 633 651
5.4. Tartalékok	38 562 554	37 632 726	67 968 506	105 601 232
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	59 893 592	109 613 314	75 194 670	184 807 984
6.1. Immateriális javak beszerzése létesítése	420 920	499 660	-78 740	420 920
6.2. Ingatlanok beszerzése létesítése	0	0	0	0
6.3. Informatikai eszközök beszerzése létesítése	787 402	5 039 371	-551 182	4 488 189
6.4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	4 431 108	4 411 423	4 348 605	8 760 028
6.5. Részesedések beszerzése	0	0	0	0
6.6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
6.7. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 522 646	2 686 622	1 007 285	3 693 907
<b>6. Beruházások (K6)</b>	<b>7 162 076</b>	<b>12 637 076</b>	<b>4 725 968</b>	<b>17 363 044</b>
7.1. Ingatlanok felújítása	78 740	78 740	-78 740	0
7.2. Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
7.3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	21 260	21 260	-21 260	0
<b>7. Felújítások (K7)</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>0</b>
8.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, államháztartáson belülről	0	0	0	0
8.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 524 100	1 524 100	0	1 524 100
8.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0
<b>8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>1 524 100</b>	<b>1 524 100</b>	<b>0</b>	<b>1 524 100</b>
<b>I. Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>252 804 242</b>	<b>306 313 101</b>	<b>65 011 319</b>	<b>371 324 420</b>
9.1.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
9.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 252 000	10 252 000	0	10 252 000
9.1.3.1. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása működési céllal	333 091 448	375 834 133	-12 130 420	363 703 713
9.1.3.2. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása felhalmozási céllal	0	0	0	0
9.1.3. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	333 091 448	375 834 133	-12 130 420	363 703 713
9.1. Belföldi finanszírozás kiadása	343 343 448	386 086 133	-12 130 420	373 955 713
<b>II. Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>343 343 448</b>	<b>386 086 133</b>	<b>-12 130 420</b>	<b>373 955 713</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>596 147 690</b>	<b>692 399 234</b>	<b>52 880 899</b>	<b>745 280 133</b>