

a Közgyűlés működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	1. számú módosított előirányzat
BEVÉTELEK (Ft)			
1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (működésre)	327 266 250		327 266 250
1.1.2. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (felhalmozásra)	8 533 750		8 533 750
1.2. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0		0
1.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0		0
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 926	72 232 578	72 234 504
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	335 801 926	72 232 578	408 034 504
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0		0
2.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		0
2.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
3.1. Egyéb közhatalmi bevételek	0		0
3. Közhatalmi bevételek (B3)	0		0
4.1. Készletértékesítés ellenértéke	0		0
4.2. Szolgáltatások ellenértéke	0		0
4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0		0
4.4. Tulajdonosi bevételek	2 196 000		2 196 000
4.5. Egyéb működési bevételek	10 000		10 000
4. Működési bevételek (B4)	2 206 000	0	2 206 000
5.1. Immateriális javak értékesítése	0		0
5.2. Ingatlanok értékesítése	0		0
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 000 000		2 000 000
5.4. Részesedések értékesítése	0		0
5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0		0
5. Felhalmozási bevételek (B5)	2 000 000	0	2 000 000
6.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		0
6.2. Működési célú visszat. támogatások, visszatérülése államházt. Kívülről	0		0
6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0		0
7.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		0
7.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
I. Költségvetési bevételek (B1-B7)	340 007 926	72 232 578	412 240 504
8.1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú	299 672 047	-424 967	299 247 080
8.1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú	1 970 552		1 970 552
8.1. Maradvány igénybevétele	301 642 599	-424 967	301 217 632
8.2.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		0
8.2.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0		0
8.2.3.1. Központi, irányító szervei támogatás működési céllal	0		0
8.2.3.2. Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási céllal	0		0
8.2.3. Központi, irányító szervei támogatás	0		0
8.2. Belföldi finanszírozás bevételei	301 642 599	-424 967	301 217 632
II. Finanszírozási bevételek (B8)	301 642 599	-424 967	301 217 632
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	641 650 525	71 807 611	713 458 136
KIADÁSOK (Ft)			
1. Személyi juttatások (K1)	105 522 012	10 273 981	115 795 993
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	13 873 548	0	13 873 548
3. Dologi kiadások (K3)	86 515 964	10 819 052	97 335 016
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0		0
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	4 350 000		4 350 000
5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 404 589	9 181 019	15 585 608
5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	3 510 000	0	3 510 000
5.4.1. Működési céltartalék	22 967 581	9 181 019	32 148 600
5.4.2. Általános tartalék	5 000 000		5 000 000
5.4. Tartalékok	27 967 581	9 181 019	37 148 600
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	42 232 170	18 362 038	60 594 208
6.1. Immateriális javak beszerzése létesítése	648 196		648 196
6.2. Ingatlanok beszerzése létesítése	0		0
6.3. Informatikai eszközök beszerzése létesítése	2 502 823	0	2 502 823
6.4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	5 907 486		5 907 486
6.5. Részesedések beszerzése	0		0
6.6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0		0
6.7. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 445 797	0	2 445 797
6. Beruházások (K6)	11 504 302	0	11 504 302
7.1. Ingatlanok felújítása	787 402		787 402
7.2. Informatikai eszközök felújítása	0		0
7.3. Egyéb tárgyeszközök felújítása	0		0
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	212 598		212 598
7. Felújítások (K7)	1 000 000	0	1 000 000
8.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, államháztartáson belülről	0		0
8.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0
8.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0		0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
I. Költségvetési kiadások (K1-K8)	260 647 996	39 455 071	300 103 067
9.1.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0		0
9.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 432 000		13 432 000
9.1.3.1. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása működési céllal	367 570 529	32 352 540	399 923 069
9.1.3.2. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása felhalmozási céllal	0		0
9.1.3. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	367 570 529	32 352 540	399 923 069
9.1. Belföldi finanszírozás kiadása	381 002 529	32 352 540	413 355 069
II. Finanszírozási kiadások (K9)	381 002 529	32 352 540	413 355 069
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	641 650 525	71 807 611	713 458 136