

a Közgyűlés működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	1. számú módosított előirányzat	2. számú módosítás	2. számú módosított előirányzat
BEVÉTELEK (Ft)				
1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (működésre)	327 266 250	327 266 250		327 266 250
1.1.2. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (felhalmozásra)	8 533 750	8 533 750		8 533 750
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	1 926	72 234 504	2 235 003	74 469 507
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	335 801 926	408 034 504	2 235 003	410 269 507
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	0	0	0
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0
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	0		0
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	2 206 000	0	2 206 000
5.1. Immateriális javak értékesítése	0	0		0
5.2. Ingatlanok értékesítése	0	0		0
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 000 000	2 000 000		2 000 000
5.4. Részesedések értékesítése	0	0		0
5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0		0
5. Felhalmozási bevételek (B5)	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
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)	340 007 926	412 240 504	2 235 003	414 475 507
8.1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú	299 672 047	299 247 080	0	299 247 080
8.1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú	1 970 552	1 970 552		1 970 552
8.1. Maradvány igénybevétele	301 642 599	301 217 632	0	301 217 632
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 szervek támogatás működési céllal	0	0		0
8.2.3.2. Központi, irányító szervek támogatás felhalmozási céllal	0	0		0
8.2.3. Központi, irányító szervek támogatás	0	0		0
8.2. Belföldi finanszírozás bevételei	301 642 599	301 217 632	0	301 217 632
II. Finanszírozási bevételek (B8)	301 642 599	301 217 632	0	301 217 632
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	641 650 525	713 458 136	2 235 003	715 693 139
KIADÁSOK (Ft)				
1. Személyi juttatások (K1)	105 522 012	115 795 993	137 924	115 933 917
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	13 873 548	13 873 548	0	13 873 548
3. Dologi kiadások (K3)	86 515 964	97 335 016	-137 924	97 197 092
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0		0
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	4 350 000	4 350 000		4 350 000
5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 404 589	15 585 608	2 235 003	17 820 611
5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	3 510 000	3 510 000	0	3 510 000
5.4.1. Működési céltartalék	22 967 581	32 148 600	-2 235 003	29 913 597
5.4.2. Általános tartalék	5 000 000	5 000 000		5 000 000
5.4. Tartalékok	27 967 581	37 148 600	-2 235 003	34 913 597
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	42 232 170	60 594 208	0	60 594 208
6.1. Immateriális javak beszerzése létesítése	648 196	648 196		648 196
6.2. Ingatlanok beszerzése létesítése	0	0		0
6.3. Informatikai eszközök beszerzése létesítése	2 502 823	2 502 823	-179 484	2 323 339
6.4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	5 907 486	5 907 486	179 484	6 086 970
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	2 445 797	2 445 797	0	2 445 797
6. Beruházások (K6)	11 504 302	11 504 302	0	11 504 302
7.1. Ingatlanok felújítása	787 402	787 402		787 402
7.2. Informatikai eszközök felújítása	0	0		0
7.3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0		0
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	212 598	212 598		212 598
7. Felújítások (K7)	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
8.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, államháztartáson belülről	0	0		0
8.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
8.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0		0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0
I. Költségvetési kiadások (K1-K8)	260 647 996	300 103 067	0	300 103 067
9.1.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0		0
9.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 432 000	13 432 000		13 432 000
9.1.3.1. Központi, irányító szervek támogatások folyósítása működési céllal	367 570 529	399 923 069	2 235 003	402 158 072
9.1.3.2. Központi, irányító szervek támogatások folyósítása felhalmozási céllal	0	0		0
9.1.3. Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	367 570 529	399 923 069	2 235 003	402 158 072
9.1. Belföldi finanszírozás kiadása	381 002 529	413 355 069	2 235 003	415 590 072
II. Finanszírozási kiadások (K9)	381 002 529	413 355 069	2 235 003	415 590 072
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	641 650 525	713 458 136	2 235 003	715 693 139