

a Közgyűlés működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	2. számú módosított előirányzat	3. számú módosítás	3. számú módosított előirányzat
BEVÉTELEK				
1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (működésre)	239 089 556	239 089 556		239 089 556
1.1.2. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (felhalmozásra)	17 210 444	17 210 444		17 210 444
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	256 300 000	256 300 000	0	256 300 000
1.1.3. Helyi önkormányzatok működésének ált. tám. (működésre) bérkompenzáció	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása bérkompenzáció	0	0	0	0
1.2. Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0
1.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	17 572 208	17 572 208	19 861 511	37 433 719
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	273 872 208	273 872 208	19 861 511	293 733 719
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 bevételai államháztartáson belülről	18 961 100	19 086 100	23 304 748	42 390 848
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	18 961 100	19 086 100	23 304 748	42 390 848
3.1. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0
4.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
4.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
4.4. Tulajdonosi bevételek	3 125 612	3 125 612	0	3 125 612
4.5. Egyéb működési bevételek	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
4. Működési bevételek (B4)	13 125 612	13 125 612	0	13 125 612
5.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
5.2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	100 000	100 000	0	100 000
5.4. Részesedések értékesítése	0	0	0	0
5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek (B5)	100 000	100 000	0	100 000
6.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
6.2. Működési célú visszat. támogatások, visszatérülése államházt. Kivülről	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000
6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000
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
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0
I. Költségvetési bevételek (B1-B7)	312 058 920	312 183 920	43 166 259	355 350 179
8.1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú	226 059 875	225 400 722	0	225 400 722
8.1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú	28 783 698	29 533 699	0	29 533 699
8.1. Maradvány igénybevétele	254 843 573	254 934 421	0	254 934 421
8.2.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
8.2.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
8.2.3.1. Központi, irányító szervi támogatás működési céllal	0	0	0	0
8.2.3.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási céllal	0	0	0	0
8.2.3. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0
8.2. Belföldi finanszírozás bevételei	254 843 573	254 934 421	0	254 934 421
II. Finanszírozási bevételek (B8)	254 843 573	254 934 421	0	254 934 421
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	566 902 493	567 118 341	43 166 259	610 284 600
KIADÁSOK				
1. Személyi juttatások (K1)	72 163 543	72 163 543	0	72 163 543
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	12 580 032	12 580 032	0	12 580 032
3. Dologi kiadások (K3)	88 711 040	91 160 739	2 312 596	93 473 335
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	1 380 000	1 380 000	0	1 380 000
5.2. Működési célú visszatérítendő támogatások törlesztése államháztartáson belülről	0	0	215 167	215 167
5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 631 000	7 631 000	0	7 631 000
5.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 050 000	1 050 000	0	1 050 000
5.4.1. Működési céltartalék	32 694 081	32 694 081	0	32 694 081
5.4.2. Általános tartalék	18 000 000	2 000 000	0	2 000 000
5.4. Tartalékok	50 694 081	34 694 081	0	34 694 081
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	60 755 081	44 755 081	215 167	44 970 248
6.1. Immateriális javak beszerzése létesítése	17 154 068	17 688 268	0	17 688 268
6.2. Ingatlanok beszerzése létesítése	1 943 690	27 349 426	3 061 876	30 411 302
6.3. Informatikai eszközök beszerzése létesítése	1 574 803	1 838 503	0	1 838 503
6.4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	28 383 679	13 406 177	0	13 406 177
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	13 581 495	16 230 362	780 786	17 011 148
6. Beruházások (K6)	62 637 735	76 512 736	3 842 662	80 355 398
7.1. Ingatlanok felújítása	1 299 212	1 299 212	0	1 299 212
7.2. Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
7.3. Egyéb tárgyeszközök felújítása	0	0	0	0
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	244 488	244 488	0	244 488
7. Felújítások (K7)	1 543 700	1 543 700	0	1 543 700
8.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, államháztartáson belülről	873 807	873 807	20 342 181	21 215 988
8.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
8.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	873 807	873 807	20 342 181	21 215 988
I. Költségvetési kiadások (K1-K8)	299 264 938	299 589 638	26 712 606	326 302 244
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 szervi támogatások folyósítása működési céllal	257 385 555	257 276 703	16 453 653	273 730 356
9.1.3.2. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási céllal	0	0	0	0
9.1.3. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	257 385 555	257 276 703	16 453 653	273 730 356
9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	267 637 555	267 528 703	16 453 653	283 982 356
II. Finanszírozási kiadások (K9)	267 637 555	267 528 703	16 453 653	283 982 356
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	566 902 493	567 118 341	43 166 259	610 284 600