

ezer Ft

Sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevétel	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Működési költségvetési bevételek				Működési költségvetési kiadások			
2	Önkormányzat működési támogatása	289 000	289 000	289 000	Személyi juttatás	264 599	309 892	268 369
3	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	165 671	228 478	167 127	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 300	50 323	39 797
4	Közhatalmi bevételek	0	1 467 770	1 467 770	Dologi kiadás	191 904	235 026	125 409
5	Egyéb működési bevételek	18 163	18 163	15 302	Egyéb működési célú kiadás	342 100	1 224 601	837 134
6	Működési célú kölcsönök visszatérülése				ebből: általános tartalék	2 000	0	0
7					célaltalék elnöki keret	5 000	429	0
8					célaltalék nemzetközi kapcsolatok finanszírozása	2 000	2 000	0
9					célaltalék Duna-mente Fejér megye különleges gazdasági övezettel kapcsolatos feladatokra	0	40 378	0
10	Működési költségvetési bevételek összesen	472 834	2 003 411	1 939 199	Működési költségvetési kiadás összesen	841 903	1 819 842	1 270 709
12	Működési költségvetési egyenleg	-369 069	183 569	668 490				
13								
14	Működési finanszírozási bevételek (irányító szervi támogatás korrekciójával)	93 058	122 528	122 528	Működési finanszírozási kiadások (irányító szervi támogatás korrekciójával)	11 560	11 560	11 560
15								
16	Működési bevételek összesen	565 892	2 125 939	2 061 727	Működési kiadás összesen	853 463	1 831 402	1 282 269
17	Felhalmozási költségvetési bevételek				Felhalmozási költségvetési kiadások összesen			
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht.-on belülről	312 452	312 452	312 452	Beruházások	506 263	521 943	397 371
19	Felhalmozási bevételek	1 200	1 200	472	Tárgyi eszközök, kisértékű tárgyi eszközök beszerzése, pótlása	7 855	16 855	10 471
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások	300	300	52	Kerékpárút építés Mór és Bodajk települések között	384 778	384 778	378 549
21					Térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése	95 000	95 000	234
22					Elnöki keret	104	104	104
23					Kincsestáj kerékpárút fejlesztése Mórton	18 526	18 526	8 013
24					Megyei identitás erősítése	0	6 680	0
25					Felújítások	0	0	0
26	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	313 952	313 952	312 976	Egyéb felhalmozási kiadások	0	568 428	568 428
27					Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	506 263	1 090 371	965 799
28	Felhalmozási költségvetési egyenleg	-192 311	-776 419	-652 823				
29								
30	Felhalmozási finanszírozási bevételek (irányító szervi támogatás korrekciójával)	479 882	481 882	481 882	Felhalmozási finanszírozási kiadások (irányító szervi támogatás korrekciójával)	0	0	0
31	Felhalmozási bevétel összesen	793 834	795 834	794 858	Felhalmozási kiadás összesen	506 263	1 090 371	965 799
32	Összes bevétel	1 359 726	2 921 773	2 856 585	Összes kiadás	1 359 726	2 921 773	2 248 068