Ft

| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | Eredeti el Évközben | Eredeti el Kötelező Hivatal | Eredeti el Önkorm. | Eredeti el Össz. | Módosítás Évközben | Módosítás Kötelező Hivatal | Módosítás Önkorm. | Módosítás Össz. | Módosított el I Évközben | Módosított el I Kötelező Hivatal | Módosított el I Önkorm. | Módosított el I Össz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Működési célú támogatások | B1 | 149 382 844 | | | 149 382 844 | 4 800 000 | 2 234 794 | | 7 144 588 | 154 182 219 | 2 234 794 | | 156 436 994 |
| Közhatalmi bevételek | B3 | 96 000 000 | | | 96 000 000 | | | | | 96 000 000 | | | 96 000 000 |
| Működési bevételek | B4 | 76 873 000 | | 1 846 000 | 49 723 000 | 5 269 030 | | | 5 269 030 | 44 142 030 | | 1 846 000 | 45 988 030 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | B5 | | | | | | | | | | | | |
| Működési bevételek összesen | | 363 255 844 | | 1 846 000 | 365 082 044 | 10 069 030 | 2 234 794 | | 12 413 588 | 295 324 249 | 2 234 794 | 1 846 000 | 299 425 043 |

| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | Eredeti el Évközben | Eredeti el Kötelező Hivatal | Eredeti el Önkorm. | Eredeti el Össz. | Módosítás Évközben | Módosítás Kötelező Hivatal | Módosítás Önkorm. | Módosítás Össz. | Módosított el I Évközben | Módosított el I Kötelező Hivatal | Módosított el I Önkorm. | Módosított el I Össz. | Egyenleg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Személyi juttatások | K1 | 10 000 000 | 47 305 000 | 49 291 000 | 106 596 000 | 240 000 | 1 922 272 | 95 000 | 2 257 272 | 10 240 000 | 49 167 272 | 49 386 000 | 108 793 272 | |
| Munkaadót terhelő járulékok | K2 | 2 700 000 | 9 798 000 | 9 833 000 | 12 400 000 | 31 000 | 276 904 | | 300 904 | 2 731 000 | 10 075 904 | 9 833 000 | 12 700 904 | |
| Dologi kiadások | K3 | 111 746 000 | 1 917 000 | 14 417 000 | 127 170 000 | 8 233 000 | 799 470 | 205 000 | 8 797 470 | 119 979 000 | 2 716 470 | 14 622 000 | 137 317 470 | |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 3 000 000 | | | 3 000 000 | | | | | 3 000 000 | | | 3 000 000 | |
| Egyéb működési célú kiadások | K5 | 34 984 000 | | | 34 984 000 | 6 514 000 | | | 6 514 000 | 41 498 000 | | | 41 498 000 | |
| Működési kiadások összesen | | 171 930 000 | 59 020 000 | 63 541 000 | 294 490 000 | 15 018 000 | 2 998 646 | 300 000 | 18 316 646 | 187 948 000 | 62 018 646 | 63 841 000 | 313 807 646 | -18 064 647 |

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

| FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | | Eredeti el Évközben | Eredeti el Kötelező Hivatal | Eredeti el Önkorm. | Eredeti el Össz. | Módosítás Évközben | Módosítás Kötelező Hivatal | Módosítás Önkorm. | Módosítás Össz. | Módosított el I Évközben | Módosított el I Kötelező Hivatal | Módosított el I Önkorm. | Módosított el I Össz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Felhalmozási célú támogatások | B2 | | | | | 31 883 200 | | | 31 883 200 | 31 883 200 | | | 31 883 200 |
| Felhalmozási bevételek | B3 | | | | | | | | | | | | |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B5 | | | | | | | | | | | | |
| Felhalmozási bevételek összesen | | | | | | 31 883 200 | | | 31 883 200 | 31 883 200 | | | 31 883 200 |
| Működési célú bevételek | | 363 255 844 | | 1 846 000 | 365 082 044 | 42 952 030 | 2 234 794 | | 44 187 388 | 327 206 999 | 2 234 794 | 1 846 000 | 329 287 677 |

| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | | Eredeti el Évközben | Eredeti el Kötelező Hivatal | Eredeti el Önkorm. | Eredeti el Össz. | Módosítás Évközben | Módosítás Kötelező Hivatal | Módosítás Önkorm. | Módosítás Össz. | Módosított el I Évközben | Módosított el I Kötelező Hivatal | Módosított el I Önkorm. | Módosított el I Össz. | Egyenleg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beruházások | K6 | 67 323 000 | | 305 000 | 67 917 000 | 54 001 570 | | | 54 001 570 | 121 403 570 | | 305 000 | 121 908 570 | |
| Felújítások | K7 | 45 000 000 | | | 45 000 000 | 15 891 984 | | | 15 891 984 | 61 971 984 | | | 61 971 984 | |
| Tartalék | K8 | 106 091 000 | | | 106 091 000 | -48 504 300 | | | -48 504 300 | 57 587 400 | | | 57 587 400 | |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | K9 | 1 000 000 | | | 1 000 000 | | | | | 1 000 000 | | | 1 000 000 | |
| Felhalmozási kiadások összesen | | 220 414 000 | | 305 000 | 220 719 000 | 21 488 252 | | | 21 488 252 | 242 142 954 | | 305 000 | 242 447 954 | -214 674 716 |
| Működési kiadások | K1-K5 | 302 001 000 | 59 020 000 | 64 000 000 | 441 120 000 | 41 488 527 | 2 998 646 | 300 000 | 44 787 173 | 430 488 523 | 62 018 646 | 64 300 000 | 496 807 169 | -225 680 362 |

Finanszírozási bevételek és kiadások mérlege

| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | | Eredeti el Évközben | Eredeti el Kötelező Hivatal | Eredeti el Önkorm. | Eredeti el Össz. | Módosítás Évközben | Módosítás Kötelező Hivatal | Módosítás Önkorm. | Módosítás Össz. | Módosított el I Évközben | Módosított el I Kötelező Hivatal | Módosított el I Önkorm. | Módosított el I Össz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finanszírozási bevételek | B8 | 256 000 397 | 85 075 000 | 02 170 000 | 343 242 397 | | 245 322 | 300 000 | 600 522 | 256 000 397 | 85 340 522 | 62 470 000 | 343 917 719 |
| Bevételek összesen | | 300 794 004 | 85 075 000 | 04 000 000 | 469 869 004 | 42 952 440 | 2 480 322 | 300 000 | 44 582 762 | 554 702 396 | 87 575 322 | 64 300 000 | 573 577 718 |

| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | | Eredeti el Évközben | Eredeti el Kötelező Hivatal | Eredeti el Önkorm. | Eredeti el Össz. | Módosítás Évközben | Módosítás Kötelező Hivatal | Módosítás Önkorm. | Módosítás Össz. | Módosított el I Évközben | Módosított el I Kötelező Hivatal | Módosított el I Önkorm. | Módosított el I Össz. | Egyenleg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finanszírozási kiadások | K9 | 117 738 000 | | | 117 738 000 | 300 000 | | | 300 000 | 118 038 000 | | | 118 038 000 | 225 539 362 |
| Kiadások összesen | | 300 794 004 | 85 075 000 | 04 000 000 | 469 869 004 | 42 952 440 | 2 480 322 | 300 000 | 44 582 762 | 554 702 396 | 87 575 322 | 64 300 000 | 573 577 718 | |