

Az önkormányzat és intézményei működési-, felhalmozási- és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérleg szerű bemutatása

Működési bevételek

| Feladat megnevezése | Eredeti előirányzat (Ft) | 1. számú előirányzat módosítás (Ft) | 2. számú előirányzat módosítás (Ft) | 3. számú előirányzat módosítás (Ft) | Módosított előirányzat (Ft) |
|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| Működési célú támogatások | 446 259 034 | -74 051 011 | 4 981 527 | -25 310 721 | 351 878 829 |
| Közhatalmi bevételek | 212 000 000 | 97 000 000 | 10 000 000 | 0 | 319 000 000 |
| Működési bevételek | 198 731 978 | 25 387 985 | -40 846 044 | -1 181 793 | 182 092 126 |
| Működési célú átvett pénzeszköz | 9 786 000 | 1 278 773 | 0 | -9 786 000 | 1 278 773 |
| Támogatásértékű működési bevétel | | | | | |
| Támogatási kölcsön visszatérülése | | | | | |
| Működési bevételek összesen: | 866 777 012 | 49 615 747 | -25 864 517 | -36 278 514 | 854 249 728 |
| Működési egyenleg | 74 514 897 | -68 783 690 | -5 637 676 | -29 981 302 | -29 887 771 |

Felhalmozási bevételek

| | | | | | |
|---|---------------------|--------------------|-------------------|------------|---------------------|
| Felhalmozási célú támogatások | 154 409 269 | 5 420 000 | 30 000 000 | 0 | 189 829 269 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 2 441 078 | 0 | 2 441 078 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek összesen: | 154 409 269 | 5 420 000 | 32 441 078 | 0 | 192 270 347 |
| Felhalmozási egyenleg | -879 491 175 | 52 711 212 | 5 637 676 | 29 981 302 | -791 160 985 |
| Költségvetési egyenleg | -804 976 278 | -16 072 478 | 0 | 0 | -821 048 756 |

| | | | | | |
|---|--------------------|-------------------|----------|----------|--------------------|
| Finanszírozási bevételek működési | 24 742 722 | 28 790 000 | 0 | 0 | 53 532 722 |
| Finanszírozási bevételek felhalmozási | 788 707 278 | 0 | 0 | 0 | 788 707 278 |
| Finanszírozási bevételek összesen: | 813 450 000 | 28 790 000 | 0 | 0 | 842 240 000 |
| Finanszírozási egyenleg | 804 976 278 | 16 072 478 | 0 | 0 | 821 048 756 |

Működési kiadások

adatok forintban

| Feladat megnevezése | Eredeti előirányzat (Ft) | 1. számú előirányzat módosítás (Ft) | 2. számú előirányzat módosítás (Ft) | 3. számú előirányzat módosítás (Ft) | Módosított előirányzat (Ft) |
|------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| Személyi juttatások | 307 511 770 | 3 544 931 | 633 225 | 263 818 | 311 953 744 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 47 260 757 | 186 675 | -115 475 | 988 880 | 48 320 837 |
| Dologi kiadások | 364 690 251 | 107 562 189 | -17 504 292 | -7 799 059 | 446 949 089 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 500 000 | 0 | 0 | -500 000 | 4 000 000 |
| Egyéb működési célú kiadások | 68 299 337 | 7 105 642 | -3 240 299 | 749 149 | 72 913 829 |
| - ebből tartalékok (működési) | 5 941 100 | 1 019 599 | -5 089 599 | 0 | 1 871 100 |
| Működési kiadások összesen: | 792 262 115 | 118 399 437 | -20 226 841 | -6 297 212 | 884 137 499 |

Felhalmozási kiadások

| | | | | | |
|--|----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Beruházások | 842 770 881 | -57 529 473 | 6 592 264 | -509 164 899 | 282 668 773 |
| Felújítások | 187 109 217 | 10 238 261 | 211 138 | 31 517 668 | 229 076 284 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 4 020 346 | 0 | 20 000 000 | 447 665 929 | 471 686 275 |
| Tartalékok (felhalmozási) | 0 | 0 | 20 000 000 | 447 665 929 | 467 665 929 |
| Felhalmozási kiadások összesen: | 1 033 900 444 | -47 291 212 | 26 803 402 | -29 981 302 | 983 431 332 |

| | | | | | |
|---|------------------|-------------------|----------|----------|-------------------|
| Finanszírozási kiadások működési | 8 473 722 | 12 717 522 | 0 | 0 | 21 191 244 |
| Finanszírozási kiadások felhalmozási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pénzeszközök, lekötött bankbetétként való elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások összesen: | 8 473 722 | 12 717 522 | 0 | 0 | 21 191 244 |