

Az önkormányzat és intézményei működési-, felhalmozási- és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérleghű barmutatása

Működési bevételek

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	4. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
Működési célú támogatások	446 259 034	-74 051 011	4 981 527	-25 310 721	1 106 454	352 985 283
Közhatalmi bevételek	212 000 000	97 000 000	10 000 000	0	0	319 000 000
Működési bevételek	198 731 978	25 387 985	-40 846 044	-1 181 793	0	182 092 126
Működési célú átvett pénzeszköz	9 786 000	1 278 773	0	-9 786 000	0	1 278 773
Támogatásértékű működési bevétel						
Támogatási kölcsön visszatérítése						
Működési bevételek összesen:	866 777 012	49 615 747	-25 864 517	-36 278 514	1 106 454	855 356 182
Működési egyenleg	74 514 898	-68 783 690	-5 637 676	-29 981 302	1 211 505	-28 676 265

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú támogatások	154 409 269	5 420 000	30 000 000	0	572 474	190 401 743
Felhalmozási bevételek	0	0	2 441 078	0	0	2 441 078
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen:	154 409 269	5 420 000	32 441 078	0	572 474	192 842 821
Felhalmozási egyenleg	-879 491 176	52 711 212	5 637 676	29 981 302	-1 211 505	-792 372 491
Költségvetési egyenleg	-804 976 278	-16 072 478	0	0	0	-821 048 756

Finanszírozási bevételek működési	24 742 722	28 790 000	0	0	11 530 242	65 062 964
Finanszírozási bevételek felhalmozási	788 707 278	0	0	0	0	788 707 278
Finanszírozási bevételek összesen:	813 450 000	28 790 000	0	0	11 530 242	853 770 242
Finanszírozási egyenleg	804 976 278	16 072 478	0	0	0	821 048 756

Működési kiadások

adatok forintba

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	4. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
Személyi juttatások	307 511 770	3 544 931	633 225	263 818	2 427 682	314 381 426
Munkaadókat terhelő járulékok	47 260 757	186 675	-118 475	988 880	390 980	48 711 817
Dologi kiadások	364 690 250	107 562 189	-17 504 292	-7 799 059	-4 028 567	442 920 521
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	0	0	-500 000	0	4 000 000
Egyéb működési célú kiadások	68 299 337	7 105 642	-3 240 299	749 149	1 104 854	74 018 683
- ebből tartalékok (működési)	5 941 100	1 019 599	-5 089 599	0	1 104 854	2 975 934
Működési kiadások összesen:	792 262 114	118 399 437	-20 226 841	-6 297 212	-105 051	884 032 447

Felhalmozási kiadások

Beruházások	842 770 881	-57 529 473	6 592 264	-509 164 899	1 783 979	284 452 752
Felújítások	187 109 217	10 238 261	211 138	31 517 668	0	229 076 284
Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 020 346	0	20 000 000	447 665 929	0	471 686 275
- ebből tartalékok (felhalmozási)	0	0	20 000 000	447 665 929	0	467 665 929
Felhalmozási kiadások összesen:	1 033 900 445	-47 291 212	26 803 402	-29 981 302	1 783 979	985 215 312

Finanszírozási kiadások működési	8 473 722	12 717 522	0	0	11 530 242	32 721 486
Finanszírozási kiadások felhalmozási	0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök, lekötött bankbetétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen:	8 473 722	12 717 522	0	0	11 530 242	32 721 486