

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

Működési bevételek

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
Működési célú támogatások (B1)	348 868 646	23 368 221	372 236 867
Közhatalmi bevételek (B3)	316 400 000	640 000	317 040 000
Működési bevételek (B4)	181 923 825	50 843 672	232 767 497
Működési célú átvett pénzeszköz (B6)	150 000	0	150 000
Támogatásértéktől működési bevétel			
Támogatási kölcsön visszatérülése			
Működési bevételek összesen:	847 342 471	74 851 893	922 194 364
Működési egyenleg	14 887 361	-22 919 292	-8 031 931

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú támogatások (B2)	14 220 253	299 093 890	313 314 143
Felhalmozási bevételek (B5)	0	100 000	100 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7)	1 000 000	0	1 000 000
Felhalmozási bevételek összesen:	15 220 253	299 193 890	314 414 143
Felhalmozási egyenleg	-566 064 125	25 458 357	-540 605 768
Költségvetési egyenleg	-551 176 764	2 539 065	-548 637 699

Finanszírozási bevételek működési	19 200 083	-2 539 065	16 661 018
Finanszírozási bevételek felhalmozási	540 391 719	0	540 391 719
Finanszírozási bevételek összesen:	559 591 802	-2 539 065	557 052 737
Finanszírozási egyenleg	551 176 764	-2 539 065	548 637 699

Működési kiadások

adatok forintban

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
Személyi juttatások (K1)	351 943 011	9 509 413	361 452 424
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	48 096 559	1 713 016	49 809 575
Dologi kiadások (K3)	369 575 135	69 503 056	439 078 191
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	4 500 000	0	4 500 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	50 199 305	25 086 800	75 286 105
Tartalékok (működési)	8 141 100	-8 041 100	100 000
Működési kiadások összesen:	832 455 110	97 771 185	930 226 295

Felhalmozási kiadások

Beruházások (K6)	504 218 142	-474 836 148	29 381 994
Felújítások (K7)	76 066 236	7 556 200	83 622 436
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Tartalékok (felhalmozási)	1 000 000	741 015 481	742 015 481
Felhalmozási kiadások összesen:	581 284 378	273 735 533	855 019 911

Finanszírozási kiadások működési	8 415 038	0	8 415 038
Finanszírozási kiadások felhalmozási	0	0	0
Pénzeszközök, lekötött bankbetéteként való elhelyezése	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen:	8 415 038	0	8 415 038