

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)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
Működési célú támogatások (B1)	348 868 646	23 368 221	13 002 520	385 239 387
Közhatalmi bevételek (B3)	316 400 000	640 000	31 948 600	348 988 600
Működési bevételek (B4)	181 923 825	50 843 672	551 828	233 319 325
Működési célú átvett pénzeszköz (B6)	150 000	0	603 930	753 930
Támogatásértéki működési bevétel				
Támogatási költsón visszatérülése				
Működési bevételek összesen:	847 342 471	74 851 893	46 106 878	968 301 242
Működési egyenleg	14 887 361	-22 919 292	22 509 476	14 477 545

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú támogatások (B2)	14 220 253	299 093 890	0	313 314 143
Felhalmozási bevételek (B5)	0	100 000	0	100 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7)	1 000 000	0	300 000	1 300 000
Felhalmozási bevételek összesen:	15 220 253	299 193 890	300 000	314 714 143
Felhalmozási egyenleg	-566 064 125	25 458 357	-22 509 476	-563 115 244
Költségvetési egyenleg	-551 176 764	2 539 065	0	-548 637 699

Finanszírozási bevételek működési	19 200 083	-2 539 065	249 556	16 910 574
Finanszírozási bevételek felhalmozási	540 391 719	0	0	540 391 719
Finanszírozási bevételek összesen:	559 591 802	-2 539 065	249 556	557 302 293
Finanszírozási egyenleg	551 176 764	-2 539 065	0	548 637 699

Működési kiadások

adatok forintban

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
Személyi juttatások (K1)	351 943 011	9 509 413	11 145 923	372 598 347
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	48 096 559	1 713 016	1 806 321	51 615 897
Dologi kiadások (K3)	369 575 135	69 503 056	5 489 018	444 567 209
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	4 500 000	0	0	4 500 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	50 199 305	25 086 800	256 140	75 542 245
Tartalékok (működési)	8 141 100	-8 041 100	4 900 000	5 000 000
Működési kiadások összesen:	832 455 110	97 771 185	23 597 402	953 823 697

Felhalmozási kiadások

Beruházások (K6)	504 218 142	-474 836 148	12 780 220	42 162 214
Felújítások (K7)	76 066 236	7 556 200	11 600 356	95 222 792
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Tartalékok (felhalmozási)	1 000 000	741 015 481	-1 571 100	740 444 381
Felhalmozási kiadások összesen:	581 284 378	273 735 533	22 809 476	877 829 387

Finanszírozási kiadások működési	8 415 038	0	249 556	8 664 594
Finanszírozási kiadások felhalmozási	0	0	0	0
Pénzeszközök, lekötött bankbetéteként való elhelyezése	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen:	8 415 038	0	249 556	8 664 594