

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) | 3. számú előirányzat módosítás (Ft) | Módosított előirányzat (Ft) |
|--------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| Működési célú támogatások (B1)       | 348 868 646              | 23 368 221                          | 13 002 520                          | 30 814 911                          | 416 054 298                 |
| Közhatalmi bevételek (B3)            | 316 400 000              | 640 000                             | 31 948 600                          | 0                                   | 348 988 600                 |
| Működési bevételek (B4)              | 181 923 825              | 50 843 672                          | 551 828                             | -2 737 894                          | 230 581 431                 |
| Működési célú átvett pénzeszköz (B6) | 150 000                  | 0                                   | 603 930                             | 0                                   | 753 930                     |
| Támogatásértéki működési bevétel     |                          |                                     |                                     |                                     |                             |
| Támogatási kölcsön visszatérülése    |                          |                                     |                                     |                                     |                             |
| <b>Működési bevételek összesen:</b>  | <b>847 342 471</b>       | <b>74 851 893</b>                   | <b>46 106 878</b>                   | <b>28 077 017</b>                   | <b>996 378 259</b>          |
| Működési egyenleg                    | 14 887 361               | -22 919 292                         | 22 509 476                          | -3 677 465                          | 10 800 080                  |

**Felhalmozási bevételek**

|  |                     |                    |                |                    |                     |
|--|---------------------|--------------------|----------------|--------------------|---------------------|
| Felhalmozási célú támogatások (B2)       | 14 220 253          | 299 093 890        | 0              | 0                  | 313 314 143         |
| Felhalmozási bevételek (B5)              | 0                   | 100 000            | 0              | 594 418            | 694 418             |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7) | 1 000 000           | 0                  | 300 000        | 150 000            | 1 450 000           |
|  |                     |                    |                |                    |                     |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>  | <b>15 220 253</b>   | <b>299 193 890</b> | <b>300 000</b> | <b>744 418</b>     | <b>315 458 561</b>  |
| Felhalmozási egyenleg                    | -566 064 125        | 25 458 357         | -22 509 476    | -6 653 774         | -569 769 016        |
| <b>Költségvetési egyenleg</b>            | <b>-551 176 764</b> | <b>2 539 065</b>   | <b>0</b>       | <b>-10 331 237</b> | <b>-558 968 936</b> |

|   |                    |                   |                |                   |                    |
|---|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|--------------------|
| Finanszírozási bevételek működési         | 19 200 083         | -2 539 065        | 249 556        | 17 063 150        | 33 973 724         |
| Finanszírozási bevételek felhalmozási     | 540 391 719        | 0                 | 0              | 0                 | 540 391 719        |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen:</b> | <b>559 591 802</b> | <b>-2 539 065</b> | <b>249 556</b> | <b>17 063 150</b> | <b>574 365 443</b> |
| <b>Finanszírozási egyenleg</b>            | <b>551 176 764</b> | <b>-2 539 065</b> | <b>0</b>       | <b>10 331 237</b> | <b>558 968 936</b> |

**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 (K1)            | 351 943 011              | 9 509 413                           | 11 145 923                          | 1 748 548                           | 374 346 895                 |
| Munkaadókat terhelő járulékok (K2)  | 48 096 559               | 1 713 016                           | 1 806 321                           | 743 365                             | 52 359 261                  |
| Dologi kiadások (K3)                | 369 575 135              | 69 503 056                          | 5 489 018                           | -3 287 672                          | 441 279 537                 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 4 500 000                | 0                                   | 0                                   | 99 000                              | 4 599 000                   |
| Egyéb működési célú kiadások (K5)   | 50 199 305               | 25 086 800                          | 256 140                             | -879 996                            | 74 662 249                  |
| Tartalékok (működési)               | 8 141 100                | -8 041 100                          | 4 900 000                           | 33 331 237                          | 38 331 237                  |
|                                     |                          |                                     |                                     |                                     |                             |
| <b>Működési kiadások összesen:</b>  | <b>832 455 110</b>       | <b>97 771 185</b>                   | <b>23 597 402</b>                   | <b>31 754 482</b>                   | <b>985 578 179</b>          |

**Felhalmozási kiadások**

|  |                    |                    |                   |                  |                    |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| Beruházások (K6)                       | 504 218 142        | -474 836 148       | 12 780 220        | 2 543 905        | 44 706 118         |
| Felújítások (K7)                       | 76 066 236         | 7 556 200          | 11 600 356        | 254 286          | 95 477 078         |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások       | 0                  | 0                  | 0                 | 4 600 000        | 4 600 000          |
| Tartalékok (felhalmozási)              | 1 000 000          | 741 015 481        | -1 571 100        | 0                | 740 444 381        |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b> | <b>581 284 378</b> | <b>273 735 533</b> | <b>22 809 476</b> | <b>7 398 191</b> | <b>885 227 577</b> |

|   |                  |          |                |                  |                   |
|---|------------------|----------|----------------|------------------|-------------------|
| Finanszírozási kiadások működési                      | 8 415 038        | 0        | 249 556        | 6 731 913        | 15 396 507        |
| Finanszírozási kiadások felhalmozási                  | 0                | 0        | 0              | 0                | 0                 |
| Pénzeszközök, lekötött bankbetétként való elhelyezése | 0                | 0        | 0              | 0                | 0                 |
| <b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>              | <b>8 415 038</b> | <b>0</b> | <b>249 556</b> | <b>6 731 913</b> | <b>15 396 507</b> |