

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) | 4. számú előirányzat módosítás (Ft) | Módosított előirányzat (Ft) |
|--------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| Működési célú támogatások (B1) | 348 868 646 | 23 368 221 | 13 002 520 | 30 814 911 | 0 | 416 054 298 |
| Közhatalmi bevételek (B3) | 316 400 000 | 640 000 | 31 948 600 | 0 | 0 | 348 988 600 |
| Működési bevételek (B4) | 181 923 825 | 50 843 672 | 551 828 | -2 737 894 | 0 | 230 581 431 |
| Működési célú átvett pénzeszköz (B6) | 150 000 | 0 | 603 930 | 0 | 0 | 753 930 |
| Támogatásértékű működési bevétel | | | | | | |
| Támogatási kölcsön visszatérülése | | | | | | |
| Működési bevételek összesen: | 847 342 471 | 74 851 893 | 46 106 878 | 28 077 017 | 0 | 996 378 259 |
| Működési egyenleg | 14 887 361 | -22 919 292 | 22 509 476 | -3 677 465 | 0 | 10 800 080 |

Felhalmozási bevételek

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

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

Működési kiadások

adatok forintban

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

Felhalmozási kiadások

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

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