

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)	363 446 768	155 917 888	519 364 656
Közhatalmi bevételek (B3)	376 600 000	23 000 000	399 600 000
Működési bevételek (B4)	276 109 630	17 623 663	293 733 293
Működési célú átvett pénzeszköz (B6)	0	0	0
Támogatásértéktől működési bevétel			
Támogatási kölcsön visszatérítése			
Működési bevételek összesen:	1 016 156 398	196 541 551	1 212 697 949
Működési egyenleg	3 418 822	-120 434 500	-117 015 678

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú támogatások (B2)	445 525 976	-111 520 861	334 005 115
Felhalmozási bevételek (B5)	1 262 000	0	1 262 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7)	2 000 000	0	2 000 000
Felhalmozási bevételek összesen:	448 787 976	-111 520 861	337 267 115
Felhalmozási egyenleg	-844 309 467	111 094 949	-733 214 518
Költségvetési egyenleg	-840 890 645	-9 339 551	-850 230 196

Finanszírozási bevételek működési	25 249 937	170 940 926	196 190 863
Finanszírozási bevételek felhalmozási	825 971 945	-161 532 581	664 439 364
Finanszírozási bevételek összesen:	851 221 882	9 408 345	860 630 227
Finanszírozási egyenleg	840 890 645	9 339 551	850 230 196

Működési kiadások

adatok forintban

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
Személyi juttatások (K1)	406 781 143	6 007 446	412 788 589
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	57 313 860	1 101 162	58 415 022
Dologi kiadások (K3)	452 824 464	297 619 790	750 444 254
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	4 500 000	0	4 500 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	68 132 990	31 949 692	100 082 682
Tartalékok (működési)	23 185 119	-19 702 039	3 483 080
Működési kiadások összesen:	1 012 737 576	316 976 051	1 329 713 627

Felhalmozási kiadások

Beruházások (K6)	833 351 214	208 689 913	1 042 041 127
Felújítások (K7)	28 440 506	0	28 440 506
Egyéb felhalmozási célú kiadások	431 305 723	-431 305 723	0
-ebből tartalék (felhalmozási)	431 305 723	-431 305 723	0
Felhalmozási kiadások összesen:	1 293 097 443	-222 615 810	1 070 481 633

Finanszírozási kiadások működési	10 331 237	68 794	10 400 031
Finanszírozási kiadások felhalmozási	0	0	0
Pénzeszközök, lekötött bankbetétként való elhelyezése	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen:	10 331 237	68 794	10 400 031