

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

Működési bevételek

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
Működési célú támogatások	446 259 034	-74 051 011	4 981 527	377 189 550
Közhatalmi bevételek	212 000 000	97 000 000	10 000 000	319 000 000
Működési bevételek	198 731 978	25 387 985	-40 846 044	183 273 919
Működési célú átvett pénzeszköz	9 786 000	1 278 773	0	11 064 773
Támogatásértékű működési bevétel				
Támogatási kölcsön visszatérülése				
Működési bevételek összesen:	866 777 012	49 615 747	-25 864 517	890 528 242
Működési egyenleg	74 514 897	-68 783 690	-5 637 676	93 531

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú támogatások	154 409 269	5 420 000	30 000 000	189 829 269
Felhalmozási bevételek	0	0	2 441 078	2 441 078
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen:	154 409 269	5 420 000	32 441 078	192 270 347
Felhalmozási egyenleg	-879 491 175	52 711 212	5 637 676	-821 142 287
Költségvetési egyenleg	-804 976 278	-16 072 478	0	-821 048 756

Finanszírozási bevételek működési	24 742 722	28 790 000	0	53 532 722
Finanszírozási bevételek felhalmozási	788 707 278	0	0	788 707 278
Finanszírozási bevételek összesen:	813 450 000	28 790 000	0	842 240 000
Finanszírozási egyenleg	804 976 278	16 072 478	0	821 048 756

Kontroll 1 834 636 281 83 825 747 6 576 561 1 925 038 589

0

Működési kiadások

adatok forintban

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
Személyi juttatások	307 511 770	3 544 931	633 225	311 689 926
Munkaadókat terhelő járulékok	47 260 757	186 675	-115 475	47 331 957
Dologi kiadások	364 690 251	107 562 189	-17 504 292	454 748 148
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	0	0	4 500 000
Egyéb működési célú kiadások	68 299 337	7 105 642	-3 240 299	72 164 680
- ebből tartalékok (működési)	5 941 100	1 019 599	-5 089 599	1 871 100
Működési kiadások összesen:	792 262 115	118 399 437	-20 226 841	890 434 711

Felhalmozási kiadások

Beruházások	842 770 881	-57 529 473	6 592 264	791 833 672
Felújítások	187 109 217	10 238 261	211 138	197 558 616
Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 020 346	0	20 000 000	24 020 346
Tartalékok (felhalmozási)	0	0	20 000 000	20 000 000
Felhalmozási kiadások összesen:	1 033 900 444	-47 291 212	26 803 402	1 013 412 634

Finanszírozási kiadások működési	8 473 722	12 717 522	0	21 191 244
Finanszírozási kiadások felhalmozási	0	0	0	0
Pénzeszközök, lekötött bankbetétként való elhelyezése	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen:	8 473 722	12 717 522	0	21 191 244

1 834 636 281 83 825 747 6 576 561 1 925 038 589
0 0 0 0