

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

(adatok Ft-ban)

BEVÉTELEK	Rovat	kötelező		önként		állami		összesen		KIADÁSOK	Rovat	kötelező		önként		állami		összesen	
		er.	mód.	er.	mód.	er.	mód.	er.	mód.			er.	mód.	er.	mód.	er.	mód.	er.	mód.
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK										KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK									
Pénzforgalmi bevételek										Pénzforgalmi kiadások									
Működési célú bevételek										Működési célú									
Működési c. támogatások áht.belüli	B1	626 679 912	736 736 553	0	0	11 198 882	10 409 991	637 878 794	747 146 544	Személyi jellegű kiadások	K1	149 852 485	183 717 308	14 908 200	16 836 380	94 143 806	94 355 850	258 904 491	294 909 538
Felhalmozási c. támogatások áht.b	B2	244 717 079	233 516 639	0	0	3 007 152	0	247 724 231	233 516 639	Munkaa.terhelő járulék,szoc.hj.adó	K2	25 866 123	28 333 309	2 554 797	2 847 895	17 153 434	16 317 497	45 574 354	47 498 701
Közhatalmi bevételek	B3	108 200 000	84 200 000	0	0	0	0	108 200 000	84 200 000	Dologi kiadások	K3	238 139 750	276 596 788	18 102 650	17 982 650	24 020 000	24 020 000	280 262 400	318 599 438
Működési bevételek	B4	66 549 859	65 242 536	17 040 600	12 210 000	2 537 088	2 537 088	86 127 547	79 989 624	Önkormányzat által folyósított ellát.	K4	26 434 000	21 100 000	0	0	0	0	26 434 000	21 100 000
Tulajdonosi bevételek	B4	0	76 150 190	0	0	0	0	0	76 150 190	Egyéb működési célú kiadások	K5	284 838 459	333 976 357	4 700 000	4 700 000	0	0	289 538 459	338 676 357
Felhalmozási bevételek	B5	0	6 224 011	0	0	0	0	0	6 224 011	-Tartalék	K5	5 000 000	11 001 266	0	0	0	0	5 000 000	11 001 266
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	717 000	0	0	0	0	0	717 000	Felhalmozási célú	K6	463 323 887	433 437 193	2 625 720	1 311 720	16 500 000	295 000	482 449 607	435 043 913
Felhalmozási célú átvett pénzeszlő	B7	76 150 190	3 500 000	0	0	0	0	76 150 190	3 500 000	Intézményi beruházások	K6	310 175 792	271 179 499	1 382 720	1 211 720	0	295 000	311 558 512	272 686 219
Finanszírozási bevételek	B8	228 786 807	246 015 311	3 080 793	3 080 793	151 687	191 687	232 019 287	249 287 791	Felújítások	K7	13 927 674	19 012 321	1 243 000	100 000	0	0	15 170 674	19 112 321
Ebből: áh-belüli megelőlegezés		0	0	0	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	139 220 421	143 245 373	0	0	16 500 000	0	155 720 421	143 245 373
Ebből működési c. pénzmaradvány		65 274 883	125 922 186	3 080 793	3 080 793	151 687	191 687	68 507 363	129 194 666	-Tartalék	K9	83 558 651	87 583 603	0	0	0	0	83 558 651	87 583 603
felhalmozási c. pénzmaradvány		163 511 924	120 093 125	0	0	0	0	163 511 924	120 093 125	Finanszírozási kiadások	K9	4 936 738	24 903 852	0	0	0	0	4 936 738	24 903 852
										Finanszírozási célú pénzügyi művel	K9	4 936 738	4 440 052	0	0	0	0	4 936 738	4 440 052
										Áh-belüli megelőlegezés visszafiz.	K9	0	20 463 800	0	0	0	0	0	20 463 800
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 351 083 847	1 452 302 240	20 121 393	15 290 793	16 894 809	13 138 766	1 388 100 049	1 480 731 799	KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 193 391 442	1 302 064 807	42 891 367	43 678 645	151 817 240	134 988 347	1 388 100 049	1 480 731 799
Működési célú bevételek összesen		866 704 654	1 012 818 275	20 121 393	15 290 793	13 887 657	13 138 766	900 713 704	1 041 247 834	Működési célú kiadások összesen		725 130 817	864 187 562	40 265 647	42 366 925	135 317 240	134 693 347	900 713 704	1 041 247 834
Felhalmozási célú bevételek összesen		484 379 193	439 483 965	0	0	3 007 152	0	487 386 345	439 483 965	Felhalmozási célú kiadások összesen		468 260 625	437 877 245	2 625 720	1 311 720	16 500 000	295 000	487 386 345	439 483 965