

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

(adatok Ft-ban)

BEVÉTELEK	kötelező feladat			önként vállalt feladat	állami feladat			összesen		KIADÁSOK	kötelező feladat			önként vállalt feladat	állami feladat			összesen	
	Rovat	eredeti	módosított		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti		módosított	Rovat	eredeti		módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK										KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK									
Pénzforgalmi bevételek										Működési célú kiadások összesen	K1	725 130 817	936 580 346	40 265 647	44 741 780	135 317 240	133 412 106	900 713 704	1 114 734 232
Működési c. támogatások áht.belülről	B1	626 679 912	724 621 542	0	0	11 198 882	10 412 516	637 878 794	735 034 058	Személyi juttatások	K1	149 852 485	203 920 856	14 908 200	16 542 430	94 143 806	94 355 850	258 904 491	314 819 136
Felhalmozási c. támogatások áht.belülről	B2	244 717 079	305 335 006	0	0	3 007 152	0	247 724 231	305 335 006	Szociális hozzájárulási adó	K2	25 866 123	30 876 758	2 554 797	2 832 307	17 153 434	16 317 497	45 574 354	50 026 562
Közhatalmi bevételek	B3	108 200 000	192 513 199	0	0	0	0	108 200 000	192 513 199	Dologi kiadások	K3	238 139 750	297 896 388	18 102 650	20 667 043	24 020 000	22 738 759	280 262 400	341 302 190
Működési bevételek	B4	66 549 859	99 713 777	17 040 600	11 178 801	2 537 088	2 790 375	86 127 547	113 682 953	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	26 434 000	24 250 394	0	0	0	0	26 434 000	24 250 394
Tulajdonosi bevételek	B4	0	39 538 605	0	0	0	0	0	39 538 605	Egyéb működési célú kiadások	K5	284 838 459	379 635 950	4 700 000	4 700 000	0	0	289 538 459	384 335 950
Felhalmozási bevételek	B5	0	6 847 633	0	0	0	0	0	6 847 633	- Tartalék		5 000 000	41 347 484	0	0	0	0	5 000 000	41 347 484
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	1 341 177	0	0	0	0	0	1 341 177	Felhalmozási célú kiadások összesen		463 323 887	505 577 835	2 625 720	879 000	16 500 000	1 576 241	482 449 607	508 033 076
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	76 150 190	6 000 000	0	0	0	0	76 150 190	6 000 000	Beruházások	K6	310 175 792	286 844 822	1 382 720	879 000	0	1 576 241	311 558 512	289 300 063
Finanszírozási bevételek	B8	228 786 807	260 106 049	3 080 793	3 080 793	151 687	191 687	232 019 287	263 378 529	Felújítások	K7	13 927 674	75 487 640	1 243 000	0	0	0	15 170 674	75 487 640
ebből ÁH-n belüli megelőlegezés			22 688 338	0	0	0	0	0	22 688 338	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	139 220 421	143 245 373	0	0	16 500 000	0	155 720 421	143 245 373
ebből működési		65 274 883	66 565 827	3 080 793	3 080 793	151 687	191 687	68 507 363	69 838 307	Tartalék		83 558 651	87 583 603	0	0	0	0	83 558 651	87 583 603
ebből felhalmozási		163 511 924	170 851 884	0	0	0	0	163 511 924	170 851 884	Finanszírozási kiadások összesen		4 936 738	40 903 852	0	0	0	0	4 936 738	40 903 852
										Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	K9	4 936 738	20 440 052	0	0	0	0	4 936 738	20 440 052
										ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	K9	0	20 463 800	0	0	0	0	0	20 463 800
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 351 083 847	1 636 016 988	20 121 393	14 259 594	16 894 809	13 394 578	1 388 100 049	1 663 671 160	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 193 391 442	1 483 062 033	42 891 367	45 620 780	151 817 240	134 988 347	1 388 100 049	1 663 671 160	
Működési célú bevételek összesen		866 704 654	1 107 443 860	20 121 393	14 259 594	13 887 657	13 394 578	900 713 704	1 135 098 032	Működési célú kiadások összesen		725 130 817	957 044 146	40 265 647	44 741 780	135 317 240	133 412 106	900 713 704	1 135 198 032
Felhalmozási célú bevételek összesen		484 379 193	528 573 128	0	0	3 007 152	0	487 386 345	528 573 128	Felhalmozási célú kiadások összesen		468 260 625	526 017 887	2 625 720	879 000	16 500 000	1 576 241	487 386 345	528 473 128