

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

Ft-ban

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK	Eredeti ei.	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	KIADÁSOK	Eredeti ei.	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.
1. Közhatalmi bevételek	282 289 956	282 289 956	293 428 220	436 725 718	1. Személyi juttatások	275 892 728	280 001 134	280 001 134	272 535 083
2. Működési bevételek	120 249 449	116 314 530	114 225 608	107 654 053	2. MAJ és szoc hozzájárulási adó	38 273 418	38 993 961	38 993 961	37 139 009
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	416 794 025	453 273 619	459 991 753	475 606 548	3. Dologi kiadások	168 922 873	181 148 988	184 431 143	446 289 652
4. Átvett pénzeszközök működési	60 000	60 000	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 662 500	2 662 500	2 662 500	2 662 500
					5. Egyéb működési kiadások	217 881 897	218 835 499	218 910 089	250 022 804
					6. Tartalékok	127 611 154	145 275 576	151 028 020	0
Költségvetési bevételek működési összesen	819 393 430	851 938 105	867 645 581	1 019 986 319	Költségvetési kiadások működési összesen	831 244 570	866 917 658	876 026 847	1 008 649 048
Hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány)	278 401 614	278 656 573	278 656 573	278 656 573	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	69 995 297	69 995 297	109 987 646
Forgatási célú értékpapírból származó bevétel	82 210 000	149 997 219	149 997 219	189 989 568	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetései	23 759 855	15 616 226	15 616 226	29 723 347
Államháztartáson belüli megelőlegezések				32 188 727					
Működési célú finanszírozási bevételek	360 611 614	428 653 792	428 653 792	500 834 868	Működési célú finanszírozási kiadások	23 759 855	85 611 523	85 611 523	139 710 993
Működési bevételek összesen	1 180 005 044	1 280 591 897	1 296 299 373	1 520 821 187	Működési kiadások összesen	855 004 425	952 529 181	961 638 370	1 148 360 041
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE									
1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	3 199 999	3 199 999	3 199 999	3 199 999	1. Beruházások	157 087 935	158 974 595	165 555 874	213 316 262
2. Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	200 000	2. Felújítások	250 567 415	250 567 415	250 567 415	240 567 827
3. Felhalmozási célú bevételek	320 000	400 000	382 992	388 212	3. Egyéb felhalmozási kiadások	7 250 000	8 750 000	8 750 000	8 750 000
					4. Tartalékok				
Költségvetési bevételek felhalmozási összesen	3 519 999	3 599 999	3 582 991	3 788 211	Költségvetési kiadások felhalmozási összesen	414 905 350	418 292 010	424 873 289	462 634 089
Hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány)	86 384 732	86 384 732	86 384 732	86 384 732	Felhalmozási hitel törlesztése	0	0	0	0
Hiány külső finanszírozása (hitel)	0	244 563	244 563		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	86 384 732	86 629 295	86 629 295	86 384 732	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Felhalmozás bevételek összesen	89 904 731	90 229 294	90 212 286	90 172 943	Felhalmozás kiadások összesen	414 905 350	418 292 010	424 873 289	462 634 089
MINDÖSSZESEN	1 269 909 775	1 370 821 191	1 386 511 659	1 610 994 130	MINDÖSSZESEN	1 269 909 775	1 370 821 191	1 386 511 659	1 610 994 130