

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

Ft-ban

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK	Eredeti ei.	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Mód. IV.	KIADÁSOK	Eredeti ei.	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Mód. IV.
1. Közhatalmi bevételek	363 068 619	363 068 619	363 068 619	363 781 066	368 805 182	1. Személyi juttatások	314 547 283	315 753 499	322 535 499	323 393 163	353 325 777
2. Működési bevételek	128 658 175	126 897 044	123 919 842	124 566 663	118 197 410	2. MAJ és szoc hozzájárulási adó	42 274 718	42 431 526	43 434 629	43 651 729	47 794 009
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	520 718 095	523 994 548	535 362 939	534 905 101	551 972 327	3. Dologi kiadások	186 412 618	188 796 223	189 880 073	204 730 848	258 780 402
4. Átvett pénzeszközök működési	0	2 420 000	986 000	1 441 330	1 441 330	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 537 500	3 537 500	3 537 500	3 537 500	3 537 500
						5. Egyéb működési kiadások	271 542 327	274 242 327	272 558 327	260 541 497	266 768 509
						6. Tartalékok	14 821 675	113 880 368	113 402 604	95 152 397	0
Költségvetési bevételek működési összesen	1 012 444 889	1 016 380 211	1 023 337 400	1 024 694 160	1 040 416 249	Költségvetési kiadások működési összesen	833 136 121	938 641 443	945 348 632	931 007 134	930 206 197
Hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány)	323 719 963	323 719 963	323 719 963	314 481 242	326 483 338	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	100 000 000	100 000 000	100 000 000	199 984 352	403 367 454
Forgatási célú értékpapírból származó bevétel	40 700 000	142 270 000	142 270 000	242 254 352	443 359 803	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetései	17 837 043	17 837 043	17 837 043	18 400 943	37 444 370
Államháztartáson belüli megelőlegezések				563 900							
Működési célú finanszírozási bevételek	364 419 963	465 989 963	465 989 963	557 299 494	769 843 141	Működési célú finanszírozási kiadások	117 837 043	117 837 043	117 837 043	218 385 295	440 811 824
Működési bevételek összesen	1 376 864 852	1 482 370 174	1 489 327 363	1 581 993 654	1 810 259 390	Működési kiadások összesen	950 973 164	1 056 478 486	1 063 185 675	1 149 392 429	1 371 018 021

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	207 128 478	207 128 478	207 128 478	207 128 478	207 128 478	1. Beruházások	277 242 140	277 242 140	277 242 140	287 494 201	193 045 581
2. Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	1 434 000	1 684 000	1 684 000	2. Felújítások	447 061 996	447 061 996	447 061 996	452 758 193	561 952 188
3. Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	32 375 370	32 375 370	34 059 370	34 059 370	33 559 370
						4. Tartalékok					
Költségvetési bevételek felhalmozási összesen	207 128 478	207 128 478	208 562 478	208 812 478	208 812 478	Költségvetési kiadások felhalmozási összesen	756 679 506	756 679 506	758 363 506	774 311 764	788 557 139
Hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány)	123 659 340	123 659 340	123 659 340	132 898 061	120 895 965	Felhalmozási hitel törlesztése	0	0	0	0	0
Hiány külső finanszírozása (hitel)	0	0	0	0	19 607 327	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	123 659 340	123 659 340	123 659 340	132 898 061	140 503 292	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozás bevételek összesen	330 787 818	330 787 818	332 221 818	341 710 539	349 315 770	Felhalmozás kiadások összesen	756 679 506	756 679 506	758 363 506	774 311 764	788 557 139
MINDÖSSZESEN	1 707 652 670	1 813 157 992	1 821 549 181	1 923 704 193	2 159 575 160	MINDÖSSZESEN	1 707 652 670	1 813 157 992	1 821 549 181	1 923 704 193	2 159 575 160