

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	5 310 000	5 310 000	5 310 000	3 650 108	1. Személyi juttatások	15 264 767	15 264 767	15 600 818	15 453 436
2. Működési bevételek	5 365 478	5 949 489	6 302 199	12 601 629	2. MAJ és szoc hozzájárulási adó	2 041 420	2 041 420	2 077 593	2 017 617
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	50 968 563	55 821 659	57 687 583	68 507 562	3. Dologi kiadások	16 983 293	18 090 293	19 267 173	30 698 460
4. Átvett pénzeszközök működési	0	100 000	300 000	300 000	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 850 000	1 850 000	1 850 000	2 025 000
					5. Egyéb működési kiadások	28 160 875	32 137 499	32 459 820	41 704 439
					6. Tartalékok	289 361	546 921	1 094 130	0
Költségvetési bevételek működési összesen	61 644 041	67 181 148	69 599 782	85 059 299	Költségvetési kiadások működési összesen	64 589 716	69 930 900	72 349 534	91 898 952
Hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány)	10 032 657	10 032 657	10 032 657	10 032 657	Működési hitelek törlesztése	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés				2 593 304	Állami támogatás megelőlegezés	2 038 742	2 038 742	2 038 742	2 044 807
Működési célú finanszírozási bevételek	10 032 657	10 032 657	10 032 657	12 625 961	Működési célú finanszírozási kiadások	2 038 742	2 038 742	2 038 742	2 044 807
Működési bevételek összesen	71 676 698	77 213 805	79 632 439	97 685 260	Működési kiadások összesen	66 628 458	71 969 642	74 388 276	93 943 759

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	1 199 998	1 199 998	1 199 998	1 199 998	1. Beruházások	12 397 012	12 397 012	12 397 012	9 389 012
2. Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	2. Felújítások	8 052 324	8 248 247	8 248 247	7 190 176
3. Felhalmozási célú bevételek	4 023 409	4 023 409	4 023 409	960 000	3. Egyéb felhalmozási kiadások	600 000	600 000	600 000	100 000
					4. Tartalékok				
Költségvetési bevételek felhalmozási összesen	5 223 407	5 223 407	5 223 407	2 159 998	Költségvetési kiadások felhalmozási összesen	21 049 336	21 245 259	21 245 259	16 679 188
Hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány)	10 777 689	10 777 689	10 777 689	10 777 689	Felhalmozási hitel törlesztése				
Hiány külső finanszírozása (hitel)	0	0	0	0					
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	10 777 689	10 777 689	10 777 689	10 777 689	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Felhalmozás bevételek összesen	16 001 096	16 001 096	16 001 096	12 937 687	Felhalmozás kiadások összesen	21 049 336	21 245 259	21 245 259	16 679 188
MINDÖSSZESEN	87 677 794	93 214 901	95 633 535	110 622 947	MINDÖSSZESEN	87 677 794	93 214 901	95 633 535	110 622 947

