

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK	Eredeti ei.	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.
1. Közhatalmi bevételek	950 000	950 000	1 370 220	1 674 318
2. Működési bevételek	277 792	277 792	978 064	1 003 588
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 442 072	17 784 134	18 012 734	19 445 418
4. Átvett pénzeszközök működési	0	0	40 000	40 000
Költségvetési bevételek működési összesen	18 669 864	19 011 926	20 401 018	22 163 324
Hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány)	-5 756 094	-5 756 094	28 359 277	28 359 277
Államháztartáson belüli megelőlegezés				688 643
Működési célú finanszírozási bevételek	-5 756 094	-5 756 094	28 359 277	29 047 920
<i>Működési bevételek összesen</i>	<i>12 913 770</i>	<i>13 255 832</i>	<i>48 760 295</i>	<i>51 211 244</i>

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	0	0	12 255 308	38 563 738
2. Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről	0	0	300 000	300 000
3. Felhalmozási célú bevételek	0	0	259 500	259 500
Költségvetési bevételek felhalmozási összesen	0	0	12 814 808	39 123 238
Hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány)	34 595 371	34 595 371	480 000	480 000
Hiány külső finanszírozása (hitel)	0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	34 595 371	34 595 371	480 000	480 000
<i>Felhalmozás bevételek összesen</i>	<i>34 595 371</i>	<i>34 595 371</i>	<i>13 294 808</i>	<i>39 603 238</i>
MINDÖSSZESEN	47 509 141	47 851 203	62 055 103	90 814 482

IGE*Ft-ban*

KIADÁSOK	Eredeti ei.	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.
1. Személyi juttatások	8 046 583	8 127 103	8 127 103	8 157 018
2. MAJ és szoc hozzájárulási adó	1 263 472	1 275 952	1 275 952	1 246 037
3. Dologi kiadások	11 608 674	11 916 465	12 465 862	16 364 527
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 236 500	1 236 500	1 236 500	738 000
5. Egyéb működési kiadások	709 030	709 030	699 548	288 310
6. Tartalékok	3 953 673	3 039 045	946 775	0
Költségvetési kiadások működési összesen	26 817 932	26 304 095	24 751 740	26 793 892
Működési hitelek törlesztése	0	0	0	0
Állami támogatás megelőlegzés	659 048	659 048	659 048	659 048
Működési célú finanszírozási kiadások	659 048	659 048	659 048	659 048
<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>27 476 980</i>	<i>26 963 143</i>	<i>25 410 788</i>	<i>27 452 940</i>
1. Beruházások	14 154 829	14 810 728	16 893 528	18 118 985
2. Felújítások	5 319 672	5 319 672	18 893 127	44 642 557
3. Egyéb felhalmozási kiadások	557 660	757 660	857 660	600 000
4. Tartalékok				
Költségvetési kiadások felhalmozási összesen	20 032 161	20 888 060	36 644 315	63 361 542
Felhalmozási hitel törlesztése				
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<i>Felhalmozás kiadások összesen</i>	<i>20 032 161</i>	<i>20 888 060</i>	<i>36 644 315</i>	<i>63 361 542</i>
MINDÖSSZESEN	47 509 141	47 851 203	62 055 103	90 814 482