

2. melléklet

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

Ft-ban

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK	Eredeti ei.	Mód. I.	Mód. II.	KIADÁSOK	Eredeti ei.	Mód. I.	Mód. II.
1. Közhatalmi bevételek	3 100 000	3 154 019	3 832 167	1. Személyi juttatások	51 664 332	55 909 543	56 107 598
2. Működési bevételek	32 623 416	35 289 429	35 752 383	2. MAJ és szoc hozzájárulási adó	6 770 563	7 328 195	7 393 458
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	52 191 294	57 431 064	62 260 610	3. Dologi kiadások	61 150 630	61 610 415	63 392 866
4. Átvett pénzeszközök működési	2 000 000	700 000	700 000	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 900 000	2 900 000	2 900 000
				5. Egyéb működési kiadások	2 127 425	2 329 015	2 574 824
				6. Tartalékok	193 341	1 272 867	1 554 747
Költségvetési bevételek működési összesen	89 914 710	96 574 512	102 545 160	Költségvetési kiadások működési összesen	124 806 291	131 350 035	133 923 493
Hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány)	46 712 773	46 712 773	46 712 773	Működési hitelek törlesztése	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	8 181	15 279	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 021 827	2 030 008	2 037 106
Működési célú finanszírozási bevételek	46 712 773	46 720 954	46 728 052	Működési célú finanszírozási kiadások	2 021 827	2 030 008	2 037 106
Működési bevételek összesen	136 627 483	143 295 466	149 273 212	Működési kiadások összesen	126 828 118	133 380 043	135 960 599

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	1. Beruházások	3 723 107	4 720 545	5 666 818
2. Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről	700 000	700 000	700 000	2. Felújítások	18 347 001	17 465 621	19 916 538
3. Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	1 000 000	1 000 000
				4. Tartalékok			
Költségvetési bevételek felhalmozási összesen	700 000	700 000	700 000	Költségvetési kiadások felhalmozási összesen	23 070 108	23 186 166	26 583 356
Hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány)	12 570 743	12 570 743	12 570 743	Felhalmozási hitel törlesztése			
Hiány külső finanszírozása (hitel)	0	0	0				
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	12 570 743	12 570 743	12 570 743	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0
Felhalmozás bevételek összesen	13 270 743	13 270 743	13 270 743	Felhalmozás kiadások összesen	23 070 108	23 186 166	26 583 356
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
MINDÖSSZESEN	149 898 226	156 566 209	162 543 955	MINDÖSSZESEN	149 898 226	156 566 209	162 543 955