

## 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	3 100 000	3 154 019	3 832 167	3 976 509	1. Személyi juttatások	51 664 332	55 909 543	56 107 598	56 107 598
2. Működési bevételek	32 623 416	35 289 429	35 752 383	37 650 435	2. MAJ és szoc hozzájárulási adó	6 770 563	7 328 195	7 393 458	7 393 458
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	52 191 294	57 431 064	62 260 610	63 399 846	3. Dologi kiadások	61 150 630	61 610 415	63 392 866	68 705 968
4. Átvett pénzeszközök működési	2 000 000	700 000	700 000	1 500 000	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000
					5. Egyéb működési kiadások	2 127 425	2 329 015	2 574 824	2 988 478
					6. Tartalékok	193 341	1 272 867	1 554 747	0
<b>Költségvetési bevételek működési összesen</b>	<b>89 914 710</b>	<b>96 574 512</b>	<b>102 545 160</b>	<b>106 526 790</b>	<b>Költségvetési kiadások működési összesen</b>	<b>124 806 291</b>	<b>131 350 035</b>	<b>133 923 493</b>	<b>138 095 502</b>
Hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány)	46 712 773	46 712 773	46 712 773	46 712 773	Működési hitelek törlesztése	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	8 181	15 279	2 246 694	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 021 827	2 030 008	2 037 106	2 038 559
<b>Működési célú finanszírozási bevételek</b>	<b>46 712 773</b>	<b>46 720 954</b>	<b>46 728 052</b>	<b>48 959 467</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások</b>	<b>2 021 827</b>	<b>2 030 008</b>	<b>2 037 106</b>	<b>2 038 559</b>
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>136 627 483</b>	<b>143 295 466</b>	<b>149 273 212</b>	<b>155 486 257</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>126 828 118</b>	<b>133 380 043</b>	<b>135 960 599</b>	<b>140 134 061</b>

## FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	1. Beruházások	3 723 107	4 720 545	5 666 818	7 006 401
2. Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről	700 000	700 000	700 000	0	2. Felújítások	18 347 001	17 465 621	19 916 538	19 916 538
3. Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
					4. Tartalékok				
<b>Költségvetési bevételek felhalmozási összesen</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>Költségvetési kiadások felhalmozási összesen</b>	<b>23 070 108</b>	<b>23 186 166</b>	<b>26 583 356</b>	<b>27 922 939</b>
Hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány)	12 570 743	12 570 743	12 570 743	12 570 743	Felhalmozási hitel törlesztése				
Hiány külső finanszírozása (hitel)	0	0	0	0					
<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek</b>	<b>12 570 743</b>	<b>12 570 743</b>	<b>12 570 743</b>	<b>12 570 743</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozás bevételek összesen</b>	<b>13 270 743</b>	<b>13 270 743</b>	<b>13 270 743</b>	<b>12 570 743</b>	<b>Felhalmozás kiadások összesen</b>	<b>23 070 108</b>	<b>23 186 166</b>	<b>26 583 356</b>	<b>27 922 939</b>
<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>					<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>				
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>149 898 226</b>	<b>156 566 209</b>	<b>162 543 955</b>	<b>168 057 000</b>	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>149 898 226</b>	<b>156 566 209</b>	<b>162 543 955</b>	<b>168 057 000</b>