

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY TERVEZETT ÖSSZEGÉNEK ÉS FINANSZÍROZÁSÁNAK KIMUTATÁSA

	Személyi Költség				Személyi Költség Hivatali				Összesen					
	Eredeti ei.	Elérés	Mód. ei.	Elérés	Eredeti ei.	Elérés	Mód. ei.	Elérés	Eredeti ei.	Elérés	Mód. ei.	Elérés	Telj.	Elérés
1														
2	Megnevezés													
3	MUNKODÉSI PÉNZFORG.BEV.ÖSSZESEN:	160 934 531	346 033 830	313 540 499	28 991 000	29 584 903	21 726 242	21 726 242	219 896 540	219 896 540	348 597 733	314 086 659	314 086 659	
4	MUNKODÉSI PÉNZFORG.KIADÁS.ÖSSZESEN:	178 410 575	365 674 603	294 628 476	18 912 023	39 573 094	26 201 860	-4 475 618	207 372 584	12 523 956	366 256 697	-17 658 964	299 649 254	14 436 405
5	FELHALMOZÁSI PÉNZFORG.BEV.ÖSSZESEN:	0	0	26 928	0	0	0	0	0	0	0	0	26 928	0
6	FELHALMOZÁSI PÉNZFORG.KIADÁS.ÖSSZESEN:	1 745 000	7 966 956	7 243 165	-7 216 237	0	0	0	1 745 000	-1 745 000	7 966 956	0	7 243 165	0
7	FELHALMOZÁSI HITEL	0	-1 745 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 745 000	0
8	PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	190 934 531	348 033 830	313 567 427	28 991 000	29 584 903	21 726 242	21 726 242	219 896 540	219 896 540	348 697 733	314 112 587	314 112 587	0
9	PÉNZFORGALMI KIADÁS.ÖSSZESEN:	180 155 575	363 641 559	301 871 641	11 695 786	39 573 094	-10 018 191	-4 475 618	209 117 584	10 778 956	374 223 653	-25 625 920	306 892 419	0
10	PÉNZFORGALOM NELKÜLI KIADÁS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	ALTALANDOS TARTALEK	2 773 956	-10 778 956	0	0	0	0	0	2 773 956	-2 773 956	2 773 956	-104 507 613	0	0
12	CELTARTALEK - egyéb	8 005 000	0	0	0	0	0	0	8 005 000	-8 005 000	101 733 657	0	0	0
13	CELTARTALEK - felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	KIADÁS ÖSSZESEN:	190 934 531	468 149 172	301 871 641	28 991 000	39 573 094	26 201 860	-4 475 618	219 896 540	10 778 956	478 731 266	306 892 419	306 892 419	0
15	BEVÉTEL ÉS KIADÁS KÜLÖNBSÉGE:	0	-120 115 342	-120 115 342	11 695 786	-10 018 191	-10 018 191	-4 475 618	0	0	-130 133 533	-130 133 533	7 220 168	7 220 168
16	A KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJJA:													
17	BELSG FORRÁSBÓL:													
18	- működési tartalék	0	27 308 342	27 308 342	0	10 018 191	10 018 191	0	0	0	37 326 533	37 326 533	37 326 533	0
19	- felhalmozási tartalék	0	92 807 000	92 807 000	0	0	0	0	0	0	92 807 000	92 807 000	92 807 000	0
20		0	120 115 342	120 115 342	0	10 018 191	10 018 191	0	0	0	130 133 533	130 133 533	130 133 533	0