

**Az önkormányzat költségvetési kiadásainak és
bevételeinek alakulása**

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

ezer Ft-ban

	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E
1.	K1. Személyi juttatások	93 374 355	0	0	93 374 355
2.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 587 854	0	0	12 587 854
3.	K3. Dologi kiadások	135 787 361	0	0	135 787 361
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	3 500 000	0	3 500 000
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	10 950 000	3 200 000	0	14 150 000
6.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás	293 598 251	10 851 980	12 341 778	316 792 009
7.	általános tartalék	5 000 000			5 000 000
8.	céltartalék	0			0
9.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	257 699 570	6 700 000	0	264 399 570
10.	K6. Beruházási kiadások	25 319 648			25 319 648
11.	K7. Felújítások	59 214 092			59 214 092
12.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			0
13.	általános tartalék felhalmozási célra	22 164 520			22 164 520
14.	céltartalék felhalmozási célra	0			0
15.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	1 714 500	0	0	1 714 500
16.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	108 412 760	0	0	106 698 260
	Finanszírozási kiadások	10 832 743			10 832 743
17.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	376 945 073	6 700 000	0	381 930 573
18.	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
19.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	315 794 284			315 794 284
20.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
21.	B3. Közhatalmi bevételek	111 435 000			111 435 000
22.	B4. Működési bevételek	51 026 128			51 026 128
23.	Működési célú költségvetési bevételek összesen	478 255 412	0	0	478 255 412
24.	Működési célú hiány	209 723 099	-6 700 000	0	203 023 099
25.	Működési célú többlet				0
26.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás				0
27.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)				0
28.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	478 255 412	0	0	478 255 412
29.	B5. Felhalmozási bevételek	0			0
30.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				0
31.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0
32.	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0		0
33.	Felhalmozási célú hiány	-108 412 760	0		-108 412 760
34.	Felhalmozási célú többlet				0
35.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás				0
36.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	222 181 670			222 181 670
37.	Kölcsön felvétele felhalmozási célra				0
38.	Egyéb finanszírozási célú bevétel				0
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	222 181 670	0	0	222 181 670
40.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	700 437 082	0	0	700 437 082