

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	74 713	0	0	74 713
2.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 900	0	0	9 900
3.	K3. Dologi kiadások	135 580	0	0	135 580
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	3 500	0	3 500
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	16 070	5 000	0	21 070
6.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás	255 428	9 270	7 263	271 961
7.	Általános tartalék	8 167			8 167
8.	Céltartalék	0			0
9.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	499 857	17 770	7 263	252 929
10.	K6. Beruházási kiadások	63 280			63 280
11.	K7. Felújítások	63 621			63 621
12.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			0
13.	Általános tartalék felhalmozási célra	15 121			15 121
14.	Céltartalék felhalmozási célra	0			0
15.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	2 756	0	0	2 756
16.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	144 778	0	0	142 022
	Finanszírozási kiadások	7 837			7 837
17.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	652 472	17 770	7 263	402 788
18.	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
19.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	289 150			289 150
20.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
21.	B3. Közhatalmi bevételek	110 091			110 091
22.	B4. Működési bevételek	45 494			45 494
23.	Működési célú költségvetési bevételek összesen	444 735	0	0	444 735
24.	Működési célú hiány	-62 959	-17 770	-7 263	-87 993
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	444 735	0	0	444 735
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	-144 778	0		-144 778
34.	Felhalmozási célú többlet				0
35.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás				0
36.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	232 771			232 771
37.	Kölcsön felvétele felhalmozási célra				0
38.	Egyéb finanszírozási célú bevétel				0
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	232 771	0	0	232 771
40.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	677 506	0	0	677 506