

Az Önkormányzat 2004. évi számított bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege

ezer Ft-ban

Megnevezés	2001. évi eredeti előirányzat	2002. előirányzat	2003. előirányzat	2004. évi számított	Változás %-a (5./4.)	Megnevezés	2001. évi eredeti előirányzat	2002. előirányzat	2003. előirányzat	2004. évi számított	Változás %-a (11./10.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Bevételek						Kiadások					
- működési bevételek	508713	547 095	721698	800 581	110,93	- személyi juttatások	1021010	1 293 920	1795647	1829161	101,87
- önkorm.sajátos műk.bev.	816731	918 019	1385208	1 128 170	81,44	- munkaadót terhelő járulékok	384563	451 773	592138	608386	102,74
- állami hozzájár., támogatások	1111328	1 259 160	1625901	1 621 627	99,74	- dologi kiadások	867374	905 059	1176932	1144812	97,27
- átvett pénzeszközök	67248	135 470	100361	86 070	85,76	- egyéb támogatások	168000	167 340	179740	180880	100,63
- hitel, kötvény	95492	181 160	385187	479 160	124,40	- átadott pénzeszk., kölcsönök	71659	88 509	159874	184939	115,68
- pénzmaradvány	2610	8 900	7754	20 549	265,01	- tartalék	89516	143 203	321778	187979	58,42
Működtetés összesen:	2 602 122	3 049 804	4 226 109	4 136 157	97,87	Működtetés összesen:	2 602 122	3 049 804	4 226 109	4 136 157	97,87
- önkorm.sajátos műk.bev.	107500	129 000	17000	312 000	1835,29	- folyamatban lévő beruh., felúj.	183705	148 985	425574	448954	105,49
- felhalm. és tőkejellegű bev.	169128	173 910	183636	52 005	28,32	- új induló beruházások	354700	570 070	538726	1556346	288,89
- központosított támogatások	34800	13 400	42957	26 593	61,91	- egyéb fejlesztési kiadások	119988	110 326	12801	26400	206,23
- átvett pénze.,hitel,kölcsön tér.	310386	534 519	733508	1 645 102	224,28	- fejlesztési célra átadott pénzeszk.		183 000		4 000	
- pénzmaradvány	36 579	161 552									
Fejlesztések, felújítások	658 393	1 012 381	977 101	2 035 700	208,34	Fejlesztések, felújítások	658 393	1 012 381	977 101	2 035 700	208,34
Mindösszesen:	3 260 515	4 062 185	5 203 210	6 171 857	118,62	Mindösszesen:	3 260 515	4 062 185	5 203 210	6 171 857	118,62