

## Önkormányzati bevételek és kiadások mérlege

Ft

Ft

| Sorsz. | Bevétel                                                     | Eredeti előirányzat | Sorsz. | Kiadás                                                   | Eredeti előirányzat |
|--------|-------------------------------------------------------------|---------------------|--------|----------------------------------------------------------|---------------------|
|        | <b>Költségvetési működési bevételek</b>                     | <b>655 438 686</b>  |        | <b>Költségvetési működési kiadások</b>                   | <b>682 399 276</b>  |
| B1.    | Működési célú támogatások áht-n belülről                    | 486 179 881         | K1.    | Személyi juttatások                                      | 298 016 809         |
|        |                                                             |                     |        |                                                          |                     |
| B3.    | Közhatalmi bevételek                                        | 17 350 000          | K2.    | Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó | 37 329 008          |
| B4.    | Működési bevételek                                          | 151 908 805         | K3.    | Dologi kiadások                                          | 306 825 210         |
|        | <i>ebből tárgyi eszközök bérbe adásból származó bevétel</i> |                     | K4.    | Ellátottak pénzbeli juttatásai                           | 22 193 272          |
|        |                                                             |                     | K 502  | Elvonások,befizetések                                    | -                   |
|        |                                                             |                     |        |                                                          |                     |
| B6.    | Működési célú átvett pénzeszközök                           | -                   | K506.  | Egyéb működési célú támogatások áht belülré              | 13 136 246          |
|        |                                                             |                     | K512.  | Egyéb működési célú támogatások áht kívülre              | 2 950 000           |
|        |                                                             |                     | K513.  | Tartalékok                                               | 1 948 731           |
|        | <b>Működési költségvetési hiány</b>                         |                     |        | <b>Működési költségvetési többlet:</b>                   | <b>-26 960 590</b>  |
|        | <b>Működési célú finanszírozási bevételek</b>               | <b>50 867 133</b>   |        | <b>Működési célú finanszírozási kiadások</b>             | <b>12 133 437</b>   |
| B813.  | Maradvány igénybevétele                                     | 50 867 133          | K9.    | Finanszírozási kiadások                                  | 12 133 437          |
| B814.  | Államháztartáson belüli megelőlegezések                     |                     |        |                                                          |                     |
|        | <b>Működési hiány</b>                                       |                     |        | <b>Működési többlet:</b>                                 | <b>11 773 106</b>   |
|        |                                                             |                     |        |                                                          |                     |
|        | <b>Költségvetési felhalmozási bevételek összesen:</b>       | <b>800 000</b>      |        | <b>Költségvetési felhalmozási kiadások összesen:</b>     | <b>12 573 106</b>   |
| B2.    | Felhalmozási célú támogatások áth. Belülről                 | -                   | K6.    | Beruházások                                              | 12 573 106          |
| B5.    | Felhalmozási bevételek                                      | 800 000             | K7.    | Felújítási kiadások                                      | -                   |
| B7.    | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                       | -                   | K8.    | Egyéb felhalmozási célú kiadások                         | -                   |
|        |                                                             |                     | K 513  | Tartalékok                                               |                     |
|        | <b>Felhalmozási költségvetési hiány</b>                     | <b>11 773 106</b>   |        | <b>Felhalmozási költségvetési többlet:</b>               |                     |
|        | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek:</b>          | <b>-</b>            |        | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások:</b>        | <b>-</b>            |
| B813.  | Maradvány igénybevétele                                     |                     |        |                                                          |                     |
|        | <b>Felhalmozási hiány</b>                                   | <b>11 773 106</b>   |        | <b>Felhalmozási többlet:</b>                             |                     |