

Az önkormányzat és intézményei összevont költségvetési mérlege

Ssz.	A	B	B	B	C	D	D
	BEVÉTELEK			forint	KIADÁSOK		forint
1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	37 787 245		83 757 860	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
2.	Pénzforgalmi bevételek	37 787 245		83 757 860	Pénzforgalmi kiadások	46 789 718	91 091 494
3.	Működési célú	24 189 348		39 835 116	Működési célú	20 989 348	46 392 409
4.	Működési bevételek	17 152 390		22 635 947	K 1 Személyi juttatások	11 823 270	20 758 519
5.	B 4 működési bevételek	2 395 359		2 395 359	K 2 Munkaadót terhelő járulékok	1 748 819	2 275 902
6.	B 11 Önkormányzatok működési tám	14 757 031		20 240 588	K 3 Dologi és egyéb folyó kiadások	5 545 259	19 415 785
7.	B 16 Támogatásértéki bevételek	3 136 958		11 699 169	K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	350 000	891 268
8.	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	0		0	K 5 Egyéb működési célú kiadás	1 522 000	3 050 935
9.	B 3 Közhatalmi bevételek	3 900 000		5 500 000			
10.	B 6 Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel	0		0	Előző évi maradvány átadás	0	0
11.	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	0		0			
12.							
13.					Felhalmozási célú		
14.	Felhalmozási célú	13 597 897		43 922 744	K 6 Beruházási kiadások	25 800 370	44 699 085
15.	B 21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	7 454 855		43 922 744	K 7 Felújítások	25 800 370	36 192 285
16.	Támogatásértéki felhalmozási bevételek	6 143 042		0	Támogatásértéki felhalmozási kiadás	0	8 506 800
17.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0		0	Felhalmozási célú pénzeszköztartás	0	0
18.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0		0	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése	0	0
19.	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	0		0	Felhalmozási célú kamatkiadás	0	0
20.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	37 787 245		83 757 860	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0
21.					Működési célú tartalékok	0	3 830 791
22.	A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	12 792 755		11 754 707	Működési tartalék	0	3 830 791
23.	Működési hiány	590 282		10 978 366	Céltartalékok	0	0
24.	Felhalmozási hiány	12 202 473		776 341	Felhalmozási célú tartalékok	0	0
25.					Fejlesztési céltartalék	0	0
26.					K 9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	3 790 282	590 282
27.	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA				Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0
28.	Belső forrásból	9 592 755		11 754 707	Áht-belüli megelőlegezés visszafizetése	590 282	590 282
29.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	590 282		10 978 366	Likvid hiteltörlesztés	3 200 000	0
30.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	9 002 473		776 341	KIADÁSOK ÖSSZESEN	50 580 000	91 681 776
31.	Külső forrásból	3 200 000		0			
32.	Likvid hitel	0		0			
33.	Felhalmozási célú hitelfelvétel	3 200 000		0			
34.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	50 580 000		95 512 567	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	50 580 000	95 512 567
35.	Működési célú bevételek összesen	24 779 630		50 813 482	Működési célú kiadások összesen	24 779 630	50 813 482
36.	Felhalmozási célú bevételek összesen	25 800 370		44 699 085	Felhalmozási célú kiadások összesen	25 800 370	44 699 085