

Az önkormányzat és intézményei összesített költségvetési mérlege

Ssz.	A		Eredeti ezer forint	Módosított ezer forint	C		Eredeti ezer forint	Módosított ezer forint
	BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		14 989 495	51 800 814	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
2.	Pénzforgalmi bevételek		14 989 495	51 800 814	Pénzforgalmi kiadások		27 986 196	73 302 983
3.	Működési célú		14 989 495	51 800 814	Működési célú		16 616 196	57 487 983
4.	Működési bevételek		13 089 495	49 900 814	K 1 Személyi juttatások		8 230 600	12 362 027
5.	B 4 működési bevételek		899 874	3 899 874	K 2 Munkaadót terhelő járulékok		1 494 627	2 341 129
6.	B 11 Önkormányzatok működési tám		12 189 621	10 574 144	K 3 Dologi és egyéb folyó kiadások		4 206 969	38 331 908
7.	B 16 Támogatásértéktű bevételek		0	35 426 796	K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		650 000	650 000
8.	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz		0	0	K 5 Egyéb működési célú kiadás		2 034 000	3 802 919
9.	B 3 Közhatalmi bevételek		1 900 000	1 900 000	Előző évi maradvány átadás		0	0
10.	B 6 Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel		0	0				
11.	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése		0	0	Felhalmozási célú		11 370 000	15 815 000
12.					K 6 Beruházási kiadások		10 100 000	10 100 000
13.					K 7 Felújítások		1 270 000	5 715 000
14.	Felhalmozási célú		0	0	Támogatásértéktű felhalmozási kiadás		0	0
15.	B 21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0	0	Felhalmozási célú pénzeszközátadás		0	0
16.	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek		0	0	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése		0	0
17.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		0	0	Felhalmozási célú kamatkiadás		0	0
18.	Önkormányzatok költségvetési támogatása		0	0	Pénzforgalom nélküli kiadások		0	0
19.	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése		0	0	Működési célú tartalékok		5 300 000	5 300 000
20.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)		14 989 495	51 800 814	Működési tartalék		3 000 000	3 000 000
21.					Céltartalékok		2 300 000	2 300 000
22.	A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA		18 499 655	27 005 123	Felhalmozási célú tartalékok		0	0
23.	Működési hiány		7 129 655	11 190 123	Fejlesztési céltartalék		0	0
24.	Felhalmozási hiány		11 370 000	15 815 000	K 9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		202 954	202 954
25.					Irányító szervi támogatás folyósítása		0	0
26.					Áht-belüli megelőlegezés visszafizetése		202 954	202 954
27.	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA				Likvid hiteltörlesztés		0	0
28.	Belső forrásból		18 499 655	27 005 123	KIADÁSOK ÖSSZESEN		28 189 150	73 505 937
29.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele		7 129 655	11 190 123				
30.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		11 370 000	15 815 000				
31.	Külső forrásból		0	0				
32.	Likvid hitel		0	0				
33.	Felhalmozási célú hitelfelvétel		0	0				
34.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		33 489 150	78 805 937	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		33 489 150	78 805 937
35.	Működési célú bevételek összesen		22 119 150	62 990 937	Működési célú kiadások összesen		22 119 150	62 990 937
36.	Felhalmozási célú bevételek összesen		11 370 000	15 815 000	Felhalmozási célú kiadások összesen		11 370 000	15 815 000