

Fonó
Az önkormányzat költségvetési mérlege

Ft-ban

Ft-ban

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	előirányzat	Módosítás	Teljesítés	Megnevezés	előirányzat	Módosítás	Teljesítés
1 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
2 Pénzforgalmi bevételek				Pénzforgalmi kiadások			
3 Működési célú				Működési célú			
4 Működési támogatás	24 272 795	26 857 814	28 648 877	Személyi jellegű kiadások	8 024 963	11 189 781	11 099 051
5 Működési célú támogatásértékű bevétel	175 698	5 149 343	4 670 848	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 184 414	1 560 948	1 560 948
6 Közhatalmi bevétel	5 160 000	5 160 000	3 647 638	Dologi kiadások	17 030 383	19 322 217	16 008 506
7 Működési bevétel	3 408 000	7 435 643	2 081 157	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 220 000	6 220 000	5 652 663
8 Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	0	2 013 900	1 416 414
9 Összesen:	33 016 493	44 602 800	39 048 520	Összesen:	33 994 760	40 306 846	35 737 582
11 Felhalmozási célú				Felhalmozási célú			
12 Felhalmozási bevételek	2 000 000	2 000 000	1 500 000	Intézményi beruházások	27 098 665	229 971 107	94 745 921
13 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	223 363 472	132 698 987	Felújítások	10 000 000	34 751 248	1 279 153
14 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	7 535 000	7 535 000	5 895 000	Kormányzati beruházások	0	0	0
15				Lakástámogatás	0	0	0
16				Lakásépítés	0	0	0
17				Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
18 Összesen:	9 535 000	232 898 472	140 093 987	Összesen:	37 098 665	264 722 355	96 025 074
19 Pénzforgalom nélküli kiadások				Működési célú tartalékok			
20				Általános tartalék	344 748	1 358 751	0
21				Céltartalékok	0	0	0
22				Összesen:	344 748	1 358 751	0
23				Felhalmozási célú tartalékok			
24				Fejlesztési céltartalék	0	0	0
25				KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY			
26				Működési hiány	0	0	0
27				Felhalmozási hiány	0	0	0
28				Összesen:	0	0	0
29							
30							
31				FINANSZIROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
32				AHT-n belüli megelőlegezés visszavizetése	970 912	970 912	970 912
33				Működési célú hiteltörlesztés	0	0	0
34				Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0	0	0
35 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	42 551 493	277 501 272	179 142 507	KIADÁSOK ÖSSZESEN	72 409 085	307 358 864	132 733 568
36 A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA				Működési hiány	0	0	0
37 Felhalmozási hiány				Felhalmozási hiány	0	0	0
38 A HIÁNY FINANSZIROZÁSÁNAK MÓDJA							
40 Belső forrásból							
41 I. Működési célú pénzaradvány igénybevétel	13 894 262	13 894 262	13 894 262				
42 II. Felhalmozási célú pénzaradvány igénybe	15 963 330	15 963 330	15 963 330				
43 Külső forrásból							
44 Megelőlegezés	0	0	1 024 965				
45 Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0				
46 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	72 409 085	307 358 864	210 025 064	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	72 409 085	307 358 864	132 733 568
47 Működési célú bevételek összesen	46 910 755	58 497 062	53 967 747	Működési célú kiadások összesen	35 310 420	42 636 509	36 708 494
48 Felhalmozási célú bevételek összesen	25 498 330	248 861 802	156 057 317	Felhalmozási célú kiadások összesen	37 098 665	264 722 355	96 025 074