

Az önkormányzat költségvetési mérlege

| BEVÉTELEK | | | KIADÁSOK | | |
|--|------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------|
| Megnevezés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Megnevezés | Eredeti ei. | Módosított ei. |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | | | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | | |
| Pénzforgalmi bevételek | 102899783 | 207 817 118 | Pénzforgalmi kiadások | 172 921 254 | 244 635 389 |
| Működési célú | 102899783 | 207 817 118 | Működési célú | 124 174 254 | 145 094 609 |
| Kapott támogatás | 27 051 583 | 31 968 918 | Személyi jellegetű kiadások | 29 968 900 | 36 677 740 |
| Működési célú támogatásértékű bevétel | 11 400 000 | 11 400 000 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 254 000 | 4 247 360 |
| Közhatalmi bevételek | 63 000 000 | 183 000 000 | Dologi kiadások | 27 805 000 | 38 738 632 |
| Intézményi működési bevétel | 1 448 200 | 1 448 200 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 17 800 000 | 17 800 000 |
| Működési célú átvett pénzeszköz | | | Egyéb működési célú kiadások | 17 477 000 | 19 761 523 |
| Előző évi működési célú pénzmaradvány | | | Megelőlekezés | 1 082 063 | 1 082 063 |
| | | | Szolidaritási hozzájárulás | 25 187 291 | 25 187 291 |
| | | | Civil szervezetek tám. | 1 600 000 | 1 600 000 |
| | | | előző évi elszámolás | | |
| | | | DRV-nek átadott | | |
| Felhalmozási célú | 1 567 800 | 1 567 800 | Felhalmozási célú | 48 747 000 | 99 540 780 |
| Felhalmozási bevételek | | 1 567 800 | Intézményi beruházások | | 300 000 |
| Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | | 1 567 800 | Felújítások | 36 297 000 | 81 646 000 |
| Pénzügyi befektetések bevételei | | | Gép, berend.vásárlás | 12 450 000 | 17 594 780 |
| Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | | | Lakástámogatás | | |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | Lakásépítés | | |
| Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele | | | Egyéb felhalmozási kiadások | | |
| Sajátos felhalmozási és tőke jellegű bev. | | | Pénzforgalmi nélküli kiadások | | |
| | | | Működési célú tartalékok | 19 319 361 | 54 090 361 |
| | | | Általános tartalék | 19 319 361 | 54 090 361 |
| | | | Céltartalékok | | |
| | | | Felhalmozási célú tartalékok | 40 000 000 | 40 000 000 |
| | | | Fejlesztési céltartalék | 40 000 000 | 40 000 000 |
| | | | KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY | 0 | 0 |
| | | | Működési hiány | | |
| | | | Felhalmozási hiány | | |
| | | | FINANSZIROZÁSI CELÚ KIADÁS | 0 | 0 |
| | | | Működési célú hiteltörlesztés | | |
| | | | Felhalmozási célú hiteltörlesztés | | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 102899783 | 209 384 918 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 232 240 615 | 338 725 750 |
| (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül) | | | A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA | | |
| | | | Működési hiány | | |
| | | | Felhalmozási hiány | | |
| A HIÁNY FINANSZIROZÁSÁNAK MÓDJA | | | | | |
| Belső forrásból | 129340832 | 129 340 832 | | | |
| I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele | 40 593 832 | 40 593 832 | | | |
| II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | 88 747 000 | 88 747 000 | | | |
| Külső forrásból | 0 | 0 | | | |
| Működési célú hitelfelvétel | | | | | |
| Felhalmozási célú hitelfelvétel | | | | | |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 232240615 | 338 725 750 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 232 240 615 | 338 725 750 |
| Működési célú bevételek összesen | 143493615 | 248 410 950 | Működési célú kiadások összesen | 143 493 615 | 199 184 970 |
| Felhalmozási célú bevételek összesen | 88747000 | 90 314 800 | Felhalmozási célú kiadások összesen | 88 747 000 | 139 540 780 |