

Kaposgyarmat

Az önkormányzat költségvetési mérlege

Ft-ban			Ft-ban		
A.	B.	D.	E.		
BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	Előirányzat Eredeti	Előirányzat Módosított	Megnevezés	Előirányzat Eredeti	Előirányzat Módosított
1 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
2 Pénzforgalmi bevételek			Pénzforgalmi kiadások		
3 Működési célú			Működési célú		
4 Működési támogatás	19 450 660	20 763 571	Személyi jellegű kiadások	14 711 761	15 710 365
5 Működési célú támogatásértékű bevétel	677 242	720 262	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 982 727	2 070 511
6 Közhatalmi bevétel	3 440 000	3 440 000	Dologi kiadások	7 210 000	7 761 291
7 Működési bevétel	1 371 600	1 371 600	Ellátottak pénzbeli juttatásai	777 000	777 000
8 Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	Egyéb működési célú kiadások	794 033	1 314 980
9 Összesen:	24 939 502	26 295 433	Összesen:	25 475 521	27 634 147
11 Felhalmozási célú			Felhalmozási célú		
12 Felhalmozási bevételek	0	0	Intézményi beruházások	1 999 999	2 192 861
13 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0	Felújítások	24 605 808	26 021 502
14 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 906 106	3 906 106	Kormányzati beruházások	0	0
15			Lakástámogatás	0	0
16			Lakásépítés	0	0
17			Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
18 Összesen:	3 906 106	3 906 106	Összesen:	26 605 808	28 214 363
19			Pénzforgalom nélküli kiadások		
20			Működési célú tartalékok		
21			Általános tartalék	3 519 480	790 109
22			Céltartalékok	0	0
23			Összesen:	3 519 480	790 109
24			Felhalmozási célú tartalékok		
25			Fejlesztési céltartalék	0	0
26			KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY		
27			Működési hiány	0	0
28			Felhalmozási hiány	0	0
29			Összesen:	0	0
30					
31			FINANSZIROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		
32			Államháztartáson belüli megelőleg visszafiz.	592 571	592 571
33			Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	28 845 608	30 201 539		56 193 380	57 231 190
34			A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA		
35			Működési hiány	0	0
36			Felhalmozási hiány	0	0
37					
A HIÁNY FINANSZIROZÁSÁNAK MÓDJA					
Belső forrásból					
40 I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	4 648 070	2 721 394			
41 II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	22 699 702	24 308 257			
42 III. Lekötött betét	0	0			
Külső forrásból					
43 Helyi önk. kieg. támogatása	0	0			
44 Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	56 193 380	57 231 190	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	56 193 380	57 231 190
46 Működési célú bevételek összesen	29 587 572	29 016 827	Működési célú kiadások összesen	29 587 572	29 016 827
47 Felhalmozási célú bevételek összesen	26 605 808	28 214 363	Felhalmozási célú kiadások összesen	26 605 808	28 214 363