

**Az önkormányzat és intézményei összevont költségvetési mérlege**

| Ssz. | A                                                                                 | Eredeti    | Módosított  | C                                                  | Eredeti    | Módosított  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|----------------------------------------------------|------------|-------------|
|      | BEVÉTELEK                                                                         |            |             | KIADÁSOK                                           |            |             |
| 1.   | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK                                                           | 71 156 640 | 98 920 549  | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                             |            |             |
| 2.   | Pénzforgalmi bevételek                                                            | 71 156 640 | 98 920 549  | Pénzforgalmi kiadások                              | 74 636 529 | 102 985 991 |
| 3.   | Működési célú                                                                     | 71 156 640 | 85 850 365  | Működési célú                                      | 73 382 529 | 91 427 816  |
| 4.   | Működési bevételek                                                                | 54 096 640 | 60 717 628  | K 1 Személyi juttatások                            | 29 741 450 | 38 512 803  |
| 5.   | B 4 működési bevételek                                                            | 4 199 511  | 6 883 539   | K 2 Munkaadót terhelő járulékok                    | 5 829 545  | 6 902 368   |
| 6.   | B 11Önkormányzatok működési tám                                                   | 49 897 129 | 53 834 089  | K 3 Dologi és egyéb folyó kiadások                 | 21 579 534 | 28 443 263  |
| 7.   | B 16 Támogatásértékű bevételek                                                    | 13 160 000 | 20 765 758  | K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai                 | 3 597 000  | 2 552 000   |
| 8.   | - ebből OEP-től átvett pénzeszköz                                                 | 6520000    | 6520000     | K 5 Egyéb működési célú kiadás                     | 12 635 000 | 15 017 382  |
|      | - ebből ügyeletre átvett pénzeszköz                                               | 6640000    | 6640000     |                                                    |            |             |
|      | közfoglalkoztatás                                                                 |            | 3332696     |                                                    |            |             |
|      | (TOP-1.4.1-16-SOI-2019-00016 óvoda)                                               |            | 4273062     |                                                    |            |             |
| 9.   | B 3 Közhatalmi bevételek                                                          | 3 900 000  | 4 000 000   |                                                    |            |             |
| 10.  | B 6 Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel                                        | 0          | 366 979     | Előző évi maradvány átadás                         | 0          | 0           |
| 11.  | Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése                                  | 0          | 0           |                                                    |            |             |
| 12.  |                                                                                   |            |             | Felhalmozási célú                                  | 1 254 000  | 11 558 175  |
| 13.  |                                                                                   |            |             | K 6 Beruházási kiadások                            | 627 000    | 10 055 617  |
| 14.  | Felhalmozási célú                                                                 | 0          | 13 070 184  | K 7 Felújítások                                    | 627 000    | 1 502 558   |
| 15.  | B 21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás                                    | 0          | 13 070 184  | Támogatásértékű felhalmozási kiadás                | 0          | 0           |
| 16.  | Felhalmozási célú bevételek                                                       | 0          | 0           | Felhalmozási célú pénzeszközáradás                 | 0          | 0           |
| 17.  | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel                                              | 0          | 0           | Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése | 0          | 0           |
| 18.  | Önkormányzatok költségvetési támogatása                                           | 0          | 0           | Felhalmozási célú kamatkiadás                      | 0          | 0           |
| 19.  | Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése                                  | 0          | 0           | Pénzforgalom nélküli kiadások                      | 0          | 0           |
|      | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül) | 71 156 640 | 98 920 549  | Működési célú tartalékok                           | 19 490 000 | 0           |
| 20.  |                                                                                   |            |             | Működési célú tartalék                             | 19 490 000 | 0           |
| 21.  |                                                                                   |            |             | Céltartalékok                                      | 0          | 0           |
| 22.  | A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA                                                 | 24 774 729 | 25 360 282  | Felhalmozási célú tartalékok                       | 0          | 19 490 000  |
| 23.  | Működési hiány                                                                    | 23 520 729 | 7 382 291   | Fejlesztési céltartalék                            | 0          | 19 490 000  |
| 24.  | Felhalmozási hiány                                                                | 1 254 000  | 17 977 991  | K 9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                        | 1 804 840  | 1 804 840   |
| 25.  |                                                                                   |            |             | Irányító szervi támogatás folyósítása              | 0          | 0           |
| 26.  |                                                                                   |            |             | Áht-belüli megelőlegezés visszafizetése            | 1 804 840  | 1 804 840   |
| 27.  | A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA                                                   | 24 774 729 | 25 360 282  | Likvid hiteltörlesztés                             | 0          | 0           |
| 28.  | Belső forrásból                                                                   | 24 774 729 | 25 360 282  | KIADÁSOK ÖSSZESEN                                  | 76 441 369 | 104 790 831 |
| 29.  | Működési célú pénzmaradvány igénybevétele                                         | 23 520 729 | 7 382 291   |                                                    |            |             |
| 30.  | Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele                                     | 1 254 000  | 17 977 991  |                                                    |            |             |
| 31.  | Külső forrásból                                                                   | 0          | 0           |                                                    |            |             |
| 32.  | Likvid hitel                                                                      | 0          | 0           |                                                    |            |             |
| 33.  | Felhalmozási célú hitelfelvétel                                                   | 0          | 0           |                                                    |            |             |
| 34.  | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                                                            | 95 931 369 | 124 280 831 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                              | 95 931 369 | 124 280 831 |
| 35.  | Működési célú bevételek összesen                                                  | 94 677 369 | 93 232 656  | Működési célú kiadások összesen                    | 94 677 369 | 93 232 656  |
| 36.  | Felhalmozási célú bevételek összesen                                              | 1 254 000  | 31 048 175  | Felhalmozási célú kiadások összesen                | 1 254 000  | 31 048 175  |