

LENGYELTŐTI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA és INTÉZMÉNYEI ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

(adatok Ft-ban)

| BEVÉTELEK   | Rovat | Kötelező feladat |               |               | Önként vállalt feladat |            |            | Állami feladat |            |            | Összesen      |               |               | Rovat  | Kötelező feladat |               |               | Önként vállalt feladat |            |            | Állami feladat |             |             | Összesen    |               |               |               |
|---|-------|------------------|---------------|---------------|------------------------|------------|------------|----------------|------------|------------|---------------|---------------|---------------|--|------------------|---------------|---------------|------------------------|------------|------------|----------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
|   |       | eredeti          | módosított    | tény          | eredeti                | módosított | tény       | eredeti        | módosított | tény       | eredeti       | módosított    | tény          |  | eredeti          | módosított    | tény          | eredeti                | módosított | tény       | eredeti        | módosított  | tény        | eredeti     | módosított    | tény          |               |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  |       |                  |               |               |                        |            |            |                |            |            |               |               |               |  |                  |               |               |                        |            |            |                |             |             |             |               |               |               |
| <b>Pénzforgalmi bevételek</b>   |       |                  |               |               |                        |            |            |                |            |            |               |               |               |  |                  |               |               |                        |            |            |                |             |             |             |               |               |               |
| Működési célú   |       | 801 429 771      | 1 018 189 695 | 912 298 697   | 17 040 600             | 11 178 801 | 9 155 504  | 13 735 970     | 13 202 891 | 13 132 839 | 832 206 341   | 1 042 571 387 | 934 587 040   |  |                  |               |               |                        |            |            |                |             |             |             |               |               |               |
| Működési célú támogatásértékű bevétel                                 | B1    | 626 679 912      | 724 621 542   | 718 344 500   | 0                      | 0          | 0          | 11 198 882     | 10 412 516 | 10 412 516 | 637 878 794   | 735 034 058   | 728 757 016   | Működési célú  |                  |               |               |                        |            |            |                |             |             |             |               |               |               |
| Közhatalmi bevételek  | B3    | 108 200 000      | 192 513 199   | 111 650 573   | 0                      | 0          | 0          | 0              | 0          | 0          | 108 200 000   | 192 513 199   | 111 650 573   | Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó | K2               | 25 874 711    | 30 876 758    | 25 822 875             | 2 546 209  | 2 832 307  | 6 297 531      | 17 153 434  | 16 317 497  | 15 953 031  | 45 574 354    | 50 026 562    | 48 073 437    |
| Intézményi működési bevétel   | B4    | 66 549 859       | 99 713 777    | 80 962 447    | 17 040 600             | 11 178 801 | 9 155 504  | 2 537 088      | 2 790 375  | 2 720 323  | 86 127 547    | 113 682 953   | 92 838 274    | Dologi kiadások  | K3               | 232 114 050   | 297 896 388   | 236 676 546            | 24 128 350 | 20 667 043 | 16 511 828     | 24 020 000  | 22 738 759  | 17 614 544  | 280 262 400   | 341 302 190   | 270 802 918   |
| Működési célú átvett pénzeszköz                                       | B6    | 0                | 1 341 177     | 1 341 177     | 0                      | 0          | 0          | 0              | 0          | 0          | 0             | 0             | 0             | Ellátottak pénzbeli juttatásai                             | K4               | 26 434 000    | 24 250 394    | 20 496 324             | 0          | 0          | 0              | 0           | 0           | 0           | 26 434 000    | 24 250 394    | 20 496 324    |
| <b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek</b>                         | B8    | 0                | 22 688 338    | 22 688 338    | 0                      | 0          | 0          | 0              | 0          | 0          | 0             | 0             | 0             | Egyéb működési célú kiadások                               | K5               | 284 838 459   | 379 635 950   | 337 105 134            | 4 700 000  | 4 700 000  | 4 399 996      | 0           | 0           | 0           | 289 538 459   | 384 335 950   | 341 505 130   |
| Államháztartáson belüli megelőlegezés                                 | B814  | 0                | 22 688 338    | 22 688 338    | 0                      | 0          | 0          | 0              | 0          | 0          | 0             | 0             | 0             | ebből: működési tartalék                                   |                  | 5 000 000     | 41 347 484    | 0                      | 0          | 0          | 0              | 0           | 0           | 5 000 000   | 41 347 484    | 0             |               |
|   |       |                  |               |               |                        |            |            |                |            |            |               |               |               | Finanszírozási célú  |                  | 463 396 607   | 505 577 835   | 109 083 658            | 2 553 000  | 879 000    | 4 069 395      | 16 500 000  | 1 576 241   | 1 573 141   | 482 449 607   | 508 033 076   | 114 728 194   |
| <b>Felhalmozási célú</b>  |       | 320 867 269      | 357 721 244   | 342 749 255   | 0                      | 0          | 0          | 3 007 152      | 0          | 0          | 323 874 421   | 357 721 244   | 342 749 255   | Intézményi beruházások                                     | K6               | 310 348 512   | 286 844 822   | 43 767 925             | 1 210 000  | 879 000    | 4 069 395      | 0           | 1 576 241   | 1 573 141   | 311 558 512   | 289 300 063   | 49 410 461    |
| Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                             | B2    | 244 717 079      | 305 335 006   | 305 335 006   | 0                      | 0          | 0          | 3 007 152      | 0          | 0          | 247 724 231   | 305 335 006   | 305 335 006   | Felújítások  | K7               | 13 827 674    | 75 487 640    | 48 080 091             | 1 343 000  | 0          | 0              | 0           | 0           | 0           | 15 170 674    | 75 487 640    | 48 080 091    |
| Tárgyi eszköz értékesítés   | B5    | 0                | 6 847 633     | 6 847 633     | 0                      | 0          | 0          | 0              | 0          | 0          | 6 847 633     | 6 847 633     | 6 847 633     | Egyéb felhalmozási kiadások                                | K8               | 139 220 421   | 143 245 373   | 19 235 642             | 0          | 0          | 0              | 16 500 000  | 0           | 0           | 155 720 421   | 143 245 373   | 19 235 642    |
| Tulajdonosi bevétel   | B404  | 0                | 39 538 605    | 24 566 616    | 0                      | 0          | 0          | 0              | 0          | 0          | 39 538 605    | 24 566 616    | 24 566 616    | ebből: felhalmozási tartalék                               |                  | 83 558 603    | 0             | 0                      | 0          | 0          | 0              | 0           | 0           | 83 558 603  | 0             | 0             |               |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                   | B7    | 76 150 190       | 6 000 000     | 6 000 000     | 0                      | 0          | 0          | 0              | 0          | 0          | 76 150 190    | 6 000 000     | 6 000 000     | <b>FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>                        | K9               | 4 936 738     | 40 903 852    | 40 772 552             | 0          | 0          | 0              | 0           | 0           | 0           | 4 936 738     | 40 903 852    | 40 772 552    |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   |       |                  |               |               |                        |            |            |                |            |            |               |               |               | Működési célú hiteltörlesztés                              | K9               | 0             | 0             | 0                      | 0          | 0          | 0              | 0           | 0           | 0           | 0             | 0             |               |
| <b>(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)</b> |       | 1 122 297 040    | 1 375 910 939 | 1 255 047 952 | 17 040 600             | 11 178 801 | 9 155 504  | 16 743 122     | 13 202 891 | 13 132 839 | 1 156 080 762 | 1 400 292 631 | 1 277 338 295 | Államháztartáson belüli megelőlegezés                      | K914             | 0             | 20 463 800    | 20 463 800             | 0          | 0          | 0              | 0           | 0           | 0           | 20 463 800    | 20 463 800    | 0             |
|   |       |                  |               |               |                        |            |            |                |            |            |               |               |               | Felhalmozási célú hiteltörlesztés                          | K911             | 4 936 738     | 20 000 000    | 20 000 000             | 0          | 0          | 0              | 4 936 738   | 0           | 0           | 0             | 0             | 0             |
|   |       |                  |               |               |                        |            |            |                |            |            |               |               |               | Felhalmozási célú pénzügyi lízing                          | K917             | 0             | 440 052       | 308 752                | 0          | 0          | 0              | 0           | 0           | 0           | 440 052       | 308 752       | 0             |
| <b>A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA</b>                                |       |                  |               |               |                        |            |            |                |            |            |               |               |               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>                                 |                  | 0             | 0             | 0                      | 0          | 0          | 0              | 0           | 0           | 0           | 0             | 0             |               |
| Belső forrásból   |       | 228 786 807      | 237 417 711   | 237 417 711   | 3 080 793              | 3 080 793  | 3 080 793  | 151 687        | 191 687    | 191 687    | 232 019 287   | 240 680 191   | 240 680 191   | Működési hiány   |                  | 0             | 0             | 0                      | 0          | 0          | 0              | 0           | 0           | 0           | 0             | 0             |               |
| I. Működési célú pénzeszköz igénybevétele                             |       | 65 274 883       | 66 965 827    | 66 965 827    | 3 080 793              | 3 080 793  | 3 080 793  | 151 687        | 191 687    | 191 687    | 68 907 363    | 69 838 307    | 69 838 307    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>                                 |                  | 0             | 0             | 0                      | 0          | 0          | 0              | 0           | 0           | 0           | 0             | 0             |               |
| II. Felhalmozási célú pénzeszköz igénybevétele                        |       | 163 511 924      | 170 851 884   | 170 851 884   | 0                      | 0          | 0          | 0              | 0          | 0          | 163 511 924   | 170 851 884   | 170 851 884   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                   |                  | 0             | 0             | 0                      | 0          | 0          | 0              | 0           | 0           | 0           | 0             | 0             |               |
| Külső forrásból   |       | 0                | 0             | 0             | 0                      | 0          | 0          | 0              | 0          | 0          | 0             | 0             | 0             |  |                  | 0             | 0             | 0                      | 0          | 0          | 0              | 0           | 0           | 0           | 0             | 0             |               |
| Működési célú hitelfelvétel   |       | 0                | 0             | 0             | 0                      | 0          | 0          | 0              | 0          | 0          | 0             | 0             | 0             | <b>A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA</b>                   |                  | 0             | 0             | 0                      | 0          | 0          | 0              | 0           | 0           | 0           | 0             | 0             |               |
| Felhalmozási célú hitelfelvétel                                       |       | 0                | 0             | 0             | 0                      | 0          | 0          | 0              | 0          | 0          | 0             | 0             | 0             | Működési hiány   |                  | 0             | 0             | 0                      | 0          | 0          | 0              | 0           | 0           | 0           | 0             | 0             |               |
|   |       |                  |               |               |                        |            |            |                |            |            |               |               |               | Felhalmozási hiány   |                  | 0             | 0             | 0                      | 0          | 0          | 0              | 0           | 0           | 0           | 0             | 0             |               |
|   |       |                  |               |               |                        |            |            |                |            |            |               |               |               |  |                  |               |               |                        |            |            |                |             |             |             |               |               |               |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>   |       | 1 351 083 847    | 1 636 016 988 | 1 537 842 339 | 20 121 393             | 14 259 594 | 12 236 297 | 16 894 809     | 13 394 578 | 13 324 526 | 1 388 100 049 | 1 663 671 160 | 1 540 714 834 | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                               |                  | 1 187 761 000 | 1 483 062 033 | 963 298 128            | 45 621 809 | 45 620 780 | 47 412 071     | 151 817 240 | 134 988 347 | 128 475 679 | 1 388 100 049 | 1 663 671 160 | 1 139 186 878 |
| Működési célú bevételek összesen                                      |       | 866 704 654      | 1 107 443 960 | 1 024 241 200 | 20 121 393             | 14 259 594 | 12 236 297 | 13 887 657     | 13 394 578 | 13 324 526 | 900 713 704   | 1 135 098 032 | 1 027 113 685 | Működési célú kiadások összesen                            |                  | 719 427 655   | 957 044 146   | 833 905 718            | 45 968 809 | 44 741 780 | 43 342 676     | 135 317 240 | 133 412 106 | 126 902 538 | 900 713 704   | 1 135 198 032 | 1 004 150 932 |
| Felhalmozási célú bevételek összesen                                  |       | 484 379 193      | 528 573 128   | 513 601 139   | 0                      | 0          | 0          | 3 007 152      | 0          | 0          | 487 386 345   | 528 573 128   | 513 601 139   | Felhalmozási célú kiadások összesen                        |                  | 468 333 345   | 526 017 887   | 129 392 410            | 2 553 000  | 879 000    | 4 069 395      | 16 500 000  | 1 576 241   | 1 573 141   | 487 386 345   | 528 473 128   | 135 034 946   |