

Mosdós

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Ft

Ssz.	BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
	Megnevezés	előirányzat	módosítá	Megnevezés	előirányzat	módosítá
1	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
2	Pénzforgalmi bevételek			Pénzforgalmi kiadások		
3	Működési célú			Működési célú		
4	Működési támogatás	92 062 880	93 061 620	Személyi jellegű kiadások	22 404 166	28 334 916
5	Működési célú támogatásértékű bevétel	10 520 000	19 001 484	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 502 646	4 363 531
6	Közhatalmi bevétel	9 700 000	13 700 000	Dologi kiadások	18 480 005	20 235 054
7	Intézményi működési bevétel	11 851 993	11 851 993	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 777 000	7 777 000
8	Működési célú átvett pénzeszköz	0		Egyéb működési célú kiadások	61 957 799	65 368 375
9	Összesen	124 134 873	137 615 097	Összesen:	114 121 616	126 078 876
10	Felhalmozási célú			Felhalmozási célú		
11	Felhalmozási bevételek	0		Intézményi beruházások	279 060 744	279 060 744
12	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	264 426 120	277 907 848	Felújítások	37 069 044	50 550 772
13	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	9 133 000	9 133 000	Kormányzati beruházások		
14				Lakástámogatás		
15				Lakásépítés		
16				Egyéb felhalmozási kiadások		
17	Összesen	273 559 120	287 040 848	Összesen	316 129 788	329 611 516
18				Pénzforgalom nélküli kiadások		
19				Működési célú tartalékok		
20				Általános tartalék	19 008 052	20 531 016
21				Céltartalékok		
22				Összesen	19 008 052	20 531 016
23				Felhalmozási célú tartalékok		
24				Fejlesztési céltartalék	0	0
25				KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY		
26				Működési hiány	0	0
27				Felhalmozási hiány	0	0
28				Összesen	0	0
29						
30				FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		
31				Működési célú hiteltörlesztés	0	0
32				Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0	0
33	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	397 693 993	424 655 945	KIADÁSOK ÖSSZESEN	449 259 456	476 221 408
34				A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA		
35				Működési hiány	0	0
36				Felhalmozási hiány	0	0

37	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA					
38	Belső forrásból			ÁH-on belüli megelőlegezések vissza	3 682 515	3 682 515
39	I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	2 677 310	2 677 310			
40	II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	42 570 668	42 570 668			
41	Lekötött betét	10 000 000	10 000 000			
42	Külső forrásból					
43	Működési célú hitelfelvétel	0				
44	Felhalmozási célú hitelfelvétel	0				
45	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	452 941 971	479 903 923	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	452 941 971	479 903 923
46	Működési célú bevételek összesen	136 812 183	150 292 407	Működési célú kiadások összesen	136 812 183	150 292 407
47	Felhalmozási célú bevételek összesen	316 129 788	329 611 516	Felhalmozási célú kiadások összesen	316 129 788	329 611 516