

Az önkormányzat és intézményei összevont költségvetési mérlege

Ssz.	A	B	C	D	E	F
	BEVÉTELEK	Eredeti	Módosított	KIADÁSOK	Eredet	Módosított
1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	68 446 161	115 194 869	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
2.	Pénzforgalmi bevételek	68 446 161	115 194 869	Pénzforgalmi kiadások	139 618 796	178 538 792
3.	Működési célú	68 446 161	102 684 722	Működési célú	76 738 796	102 684 722
4.	Működési bevételek	55 766 261	61 311 908	K 1 Személyi juttatások	27 004 325	43 294 024
5.	B 4 működési bevételek	6 494 437	6 870 694	K 2 Munkaadót terhelő járulékok	5 267 803	6 463 963
6.	B 11 Önkormányzatok működési tám	49 271 824	54 441 214	K 3 Dologi és egyéb folyó kiadások	33 782 446	37 895 547
7.	B 16 Támogatásértékű bevételek	5 279 900	33 972 814	K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 636 200	6 636 200
8.	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	4419900	4992700	K 5 Egyéb működési célú kiadás	4 048 022	8 394 988
9.	B 3 Közhatalmi bevételek	7 400 000	7 400 000			
10.	B 6 Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	Előző évi maradvány átadás	0	0
11.	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	0	0			
12.				Felhalmozási célú	62 880 000	75 854 070
13.				K 6 Beruházási kiadások	62 880 000	63 864 454
14.	Felhalmozási célú	0	12 510 147	K 7 Felújítások	0	11 989 616
15.	B 21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	8 803 491	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0
16.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0	0
17.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	3 706 656	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, vissza	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
20.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli)	72 938 522	65 109 810	Működési célú tartalékok	0	0
21.				Általános tartalék	0	0
22.	A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	72 938 522	65 109 810	Céltartalékok	0	0
23.	Működési hiány	10 058 522	1 765 887	Felhalmozási célú tartalékok	0	0
24.	Felhalmozási hiány	62 880 000	63 343 923	Fejlesztési céltartalék	0	0
25.				K 9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 765 887	1 765 887
26.				Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0
27.	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	72 938 522	65 109 810	Áht-belüli megelőlegezés visszafizetése	1 765 887	1 765 887
28.	Belső forrásból			Likvid hiteltörlesztés	0	0
29.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	10 058 522	1 765 887	KIADÁSOK ÖSSZESEN	141 384 683	180 304 679
30.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	62 880 000	63 343 923			
31.	Külső forrásból	0	0			
32.	Likvid hitel	0	0			
33.	Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0			
34.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	141 384 683	180 304 679	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	141 384 683	180 304 679
35.	Működési célú bevételek összesen	78 504 683	104 450 609	Működési célú kiadások összesen	78 504 683	104 450 609
36.	Felhalmozási célú bevételek összesen	62 880 000	75 854 070	Felhalmozási célú kiadások összesen	62 880 000	75 854 070