

Somogyváros Községi Önkormányzat  
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód.ei	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód.ei	Teljesítés
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
Működési célú	80 415 647	114 177 616	123 752 837	Működési célú	132 880 311	169 512 805	101 642 868
<b>Pénzforgalmi bevételek</b>	<b>80 415 647</b>	<b>114 177 616</b>	<b>123 752 837</b>	<b>Pénzforgalmi kiadások</b>	<b>117 918 896</b>	<b>137 590 108</b>	<b>99 527 308</b>
Működési célú támogatások	52 888 988	61 079 908	61 079 908	Személyi jellegű kiadások	39 112 353	52 074 728	50 323 945
Működési bevételek	2 602 124	2 602 124	5 830 820	Munkaadót terhelő járulékok	5 746 505	6 949 378	6 709 099
Közhatalmi bevételek	13 610 000	13 610 000	19 956 525	Dologi és egyéb folyó kiadások	51 760 842	54 845 516	23 879 148
Működési célra átvett pénzeszközök	11 314 535	34 297 446	34 297 446	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 000 000	18 052 320	16 472 241
Mc. átvett pénzeszköz ÁHT lívülről	0	300 000	300 000	Egyéb működési kiadás	5 299 196	5 299 196	1 773 905
Államh.belüli megelőlegezés		2 288 138	2 288 138	Előző évi elsz.visszaf.kötelezettség		368 970	368 970
				<b>Pénzforgalmi nélküli kiadások</b>	<b>12 845 855</b>	<b>29 807 137</b>	<b>0</b>
				Működési célú tartalékok	12 845 855	29 807 137	0
				<b>Finanszírozási kiadás</b>	<b>2 115 560</b>	<b>2 115 560</b>	<b>2 115 560</b>
				ÁHT belüli megelőlegezés visszafiz	2 115 560	2 115 560	2 115 560
<b>Felhalmozási célú</b>	<b>3 261 578</b>	<b>33 369 781</b>	<b>32 157 081</b>	<b>Felhalmozási célú</b>	<b>39 962 840</b>	<b>67 200 519</b>	<b>28 331 705</b>
<b>Pénzforgalmi bevételek</b>				<b>Pénzforgalmi kiadások</b>	<b>39 962 840</b>	<b>67 200 519</b>	<b>28 331 705</b>
Felhalmozási támogatások ÁH belülről	2 061 578	28 961 781	28 949 081	Beruházási kiadások	8 968 500	23 735 403	18 160 072
Felhalmozási bevételek	1 200 000	4 408 000	3 208 000	Felújítások	30 994 340	43 465 116	10 171 633
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
				Pénzügyi befektetések kiadásai			
				<b>Pénzforgalmi nélküli kiadások</b>			
				Felhalmozási tartalék			
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b> (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	<b>83 677 225</b>	<b>147 547 397</b>	<b>155 909 918</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>172 843 151</b>	<b>236 713 324</b>	<b>129 974 573</b>
				<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>	<b>89 165 926</b>	<b>89 165 927</b>	<b>89 165 927</b>
				Működési hiány	52 464 664	55 335 189	60 834 222
				Felhalmozási hiány	36 701 262	33 830 738	28 331 705
<b>A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJÁ</b>				<b>FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>			
<b>Belső forrásból</b>	<b>89 165 926</b>	<b>89 165 927</b>	<b>89 165 927</b>	Működési célú hiteltörlesztés			
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	52 464 664	55 335 189	60 834 222	Felhalmozási célú hiteltörlesztés			
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	36 701 262	33 830 738	28 331 705				
<b>Külső forrásból</b>							
Likviditási hitelfelvétel							
Felhalmozási célú hitelfelvétel							
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>172 843 151</b>	<b>236 713 324</b>	<b>245 075 845</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>172 843 151</b>	<b>236 713 324</b>	<b>129 974 573</b>
Működési célú bevételek összesen	132 880 311	169 512 805	184 587 059	Működési célú kiadások összesen	132 880 311	169 512 805	101 642 868
Felhalmozási célú bevételek összesen	39 962 840	67 200 519	60 488 786	Felhalmozási célú kiadások összesen	39 962 840	67 200 519	28 331 705