

3. melléklet a,

Az önkormányzat költségvetési mérlege

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
Pénzforgalmi bevételek	71 833 293	99 995 484	Pénzforgalmi kiadások	147205987	161 360 985
Működési célú	67 462 293	85 624 907	Működési célú	71818982	85 973 980
Kapott támogatás	38 354 293	44 814 763	Személyi jellegű kiadások	31 343 150	35 298 150
Működési célú támogatásértékű bevétel	18 300 000	26 642 144	Munkaadót terh jár. és szoc. hj adó	3 716 200	3 841 200
Közhatalmi bevételek	9 370 000	11 170 000	Dologi kiadások	15 875 000	24 063 000
Intézményi működési bevétel	1 438 000	2 998 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 750 000	8 750 000
Működési célú átvett pénzeszköz			Egyéb működési célú kiadások	10 600 460	12 487 458
Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele			Állam által megelőlegezett	1 534 172	1 534 172
			Szolidaritási hozzájárulás		
Felhalmozási célú	4 371 000	14 370 577	Felhalmozási célú	75387005	75 387 005
Felhalmozási bevételek			Intézményi beruházások	4 508 650	4 508 650
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	4 371 000	4 371 000	Felújítások	70 179 850	70 179 850
Pénzügyi befektetések bevételei			gép, berendezés beszerzése	698 500	698 500
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		9 999 577	Lakástámogatás		
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			Lakásépités		
Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele			Egyéb felhalmozási kiadások	5	5
Sajátos felhalmozási és tőke jellegű bev.			Pénzforgalmi nélküli kiadások		
			Működési célú tartalékok	99 980	14 107 173
			Államcélú tartalék	99 980	14 107 173
			Céltartalékok		
			Felhalmozási célú tartalékok		
			Fejlesztési céltartalékok		
			KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY		0
			Működési hiány		
			Felhalmozási hiány		
			FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		2 500 000
			Működési célú hiteltörlesztés		2 500 000
			Felhalmozási célú hiteltörlesztés		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN	147305987	177 968 158
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	71833293	99 995 484	A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA		
			Működési hiány		
			Felhalmozási hiány		
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA					
Belső forrásból	75472674	75 472 674			
I. Működési c. pénzmaradvány igénybevétele	4 456 669	4 456 669			
II. Felhalmozási c. pénzmaradv. igénybevétele	71 016 005	71 016 005			
Külső forrásból	2 500 000	2 500 000			
Működési célú hitefelvétel		2 500 000			
Felhalmozási célú hitefelvétel					
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	147305967	177 968 158	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	147 305 967	177 968 158
Működési célú bevételek összesen	71918962	90 081 576	Működési célú kiadások összesen	71 918 962	102 581 153
Felhalmozási célú bevételek összesen	75387005	85 386 582	Felhalmozási célú kiadások összesen	75387005	52 337 781