

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

10. melléklet

Rt

BEVÉTELEK	
Megnevezés	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>564 281 284</b>
Pénzforgalmi bevételek	285 804 617
Működési célú	265 815 830
Működési bevételek	70 827 840
Intézményi működési bevételek	40 327 840
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	30 500 000
Előző évi maradvány átvétel	0
Támogatásértéktű bevételek	6 300 000
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	6 300 000
Működési célú pénzeszköz átvétel	0
Önkormányzatok költségvetési támogatása	188 687 990
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	0
<b>Felhalmozási célú</b>	<b>19 988 787</b>
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	9 000 000
Támogatásértéktű felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	10 988 787
Önkormányzatok költségvetési támogatása	0
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)</b>	<b>285 804 617</b>

<b>A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA</b>	<b>-278 476 667</b>
Működési hiány	-44 037 193
Felhalmozási hiány	-234 439 474

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJJA	
<b>Belső forrásból</b>	<b>278 476 667</b>
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	44 037 193
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	234 439 474
<b>Külső forrásból</b>	<b>0</b>
Működési célú értékpapírok értékesítése	0
Felhalmozási célú értékpapírok értékesítése	0
Működési célú hitelfelvétel	0
Felhalmozási célú hitelfelvétel	0

<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>564 281 284</b>
Működési célú bevételek összesen	309 853 023
Felhalmozási célú bevételek összesen	254 428 261

KIADÁSOK	
Megnevezés	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>491 885 353</b>
Pénzforgalmi kiadások	476 191 982
Működési célú	294 159 655
Személyi jellegű kiadások	142 072 410
Munkaadói terhelő járulékok	25 664 840
Dologi és egyéb folyó kiadások	103 979 965
Kamatkiadások	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 626 440
Előző évi maradvány átadás	0
Támogatásértéktű működési kiadás	5 816 000
Működési célú pénzeszközátadás	0
Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése	0
Tartalék	0
<b>Felhalmozási célú</b>	<b>182 032 327</b>
Beruházási kiadások	182 032 327
Felújítások	0
Támogatásértéktű felhalmozási kiadás	0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése	0
Pénzügyi befektetések kiadásai	0
<b>Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	<b>8 477 492</b>
Működési célú tartalékok	8 477 492
Általános tartalék	4 000 000
Céltartalékok	4 477 492
<b>Felhalmozási célú tartalékok</b>	<b>72 395 934</b>
Fejlesztési céltartalék	72 395 934
<b>FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>7 215 879</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 215 876
Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>564 281 287</b>

<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>564 281 284</b>
Működési célú kiadások összesen	309 853 023
Felhalmozási célú kiadások összesen	254 428 261