

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

10. melléklet

| BEVÉTELEK                                                                                |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Megnevezés                                                                               |                    |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                                           | <b>767 335 921</b> |
| <b>Pénzforgalmi bevételek</b>                                                            | <b>264 942 108</b> |
| <b>Működési célú</b>                                                                     | <b>255 942 108</b> |
| Működési bevételek                                                                       | 70 243 173         |
| <i>Intézményi működési bevételek</i>                                                     | 39 743 173         |
| <i>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</i>                                         | 30 500 000         |
| Előző évi maradvány átvétel                                                              | 0                  |
| Támogatásértékű bevételek                                                                | 5 448 000          |
| - ebből OEP-től átvett pénzeszköz                                                        | 5 448 000          |
| Működési célú pénzeszköz átvétel                                                         | 0                  |
| Önkormányzatok költségvetési támogatása                                                  | 180 250 935        |
| Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése                                         | 0                  |
|                                                                                          |                    |
|                                                                                          |                    |
|                                                                                          |                    |
| <b>Felhalmozási célú</b>                                                                 | <b>9 000 000</b>   |
| Felhalmozási és tőke jellegű bevételek                                                   | 9 000 000          |
| Támogatásértékű felhalmozási bevételek                                                   | 0                  |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel                                                     | 0                  |
| Önkormányzatok költségvetési támogatása                                                  | 0                  |
| Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése                                         | 0                  |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)</b> | <b>264 942 108</b> |

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| <b>A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA</b> | <b>-502 393 813</b> |
| Működési hiány                           | -37 139 594         |
| Felhalmozási hiány                       | -465 254 219        |

|                                               |                    |
|-----------------------------------------------|--------------------|
| <b>A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA</b>        |                    |
| <b>Belső forrásból</b>                        | <b>502 393 813</b> |
| Működési célú pénzmaradvány igénybevétele     | 37 139 594         |
| Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | 465 254 219        |
| <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>767 335 921</b> |
| Működési célú bevételek összesen     | 293 081 702        |
| Felhalmozási célú bevételek összesen | 474 254 219        |

| KIADÁSOK                                               |                    |
|--------------------------------------------------------|--------------------|
| Megnevezés                                             |                    |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                          | <b>710 115 375</b> |
| <b>Pénzforgalmi kiadások</b>                           | <b>695 911 162</b> |
| <b>Működési célú</b>                                   | <b>278 877 489</b> |
| Személyi jellegű kiadások                              | 130 913 000        |
| Munkaadót terhelő járulékok                            | 26 110 014         |
| Dologi és egyéb folyó kiadások                         | 104 392 386        |
| Kamatkiadások                                          | 0                  |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                         | 12 246 089         |
| Előző évi maradvány átadás                             | 0                  |
| Támogatásértékű működési kiadás                        | 5 216 000          |
| Működési célú pénzeszköztátadás                        | 0                  |
| Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése         | 0                  |
| Tartalék                                               | 0                  |
| <b>Felhalmozási célú</b>                               | <b>417 033 673</b> |
| Beruházási kiadások                                    | 417 033 673        |
| Felújítások                                            | 0                  |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadás                    | 0                  |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátadás                    | 0                  |
| Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése     | 0                  |
| Pénzügyi befektetések kiadásai                         | 0                  |
| <b>Pénzforgalom nélküli kiadások</b>                   | <b>7 871 266</b>   |
| <b>Működési célú tartalékok</b>                        | <b>7 871 266</b>   |
| Általános tartalék                                     | 4 226 930          |
| Céltartalékok                                          | 3 644 336          |
| <b>Felhalmozási célú tartalékok</b>                    | <b>57 220 546</b>  |
| Fejlesztési céltartalék                                | 57 220 546         |
| <b>FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>                    | <b>6 332 947</b>   |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 6 332 947          |
| Felhalmozási célú hiteltörlesztés                      | 0                  |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                               | <b>767 335 921</b> |

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>        | <b>767 335 921</b> |
| Működési célú kiadások összesen     | 293 081 702        |
| Felhalmozási célú kiadások összesen | 474 254 219        |

Ft