

Az önkormányzat és intézményei összevont költségvetési mérlege

| Ssz. | A BEVÉTELEK | | B | | C KIADÁSOK | | D for |
|------|--|--------------------|---|--|------------|--------------------|-------|
| | | | | | | | |
| 1. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 236 413 910 | | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | | 393 493 137 | |
| 2. | Pénzforgalmi bevételek | 236 413 910 | | Pénzforgalmi kiadások | | 393 493 137 | |
| 3. | Működési célú | 214 413 910 | | Működési célú | | 230 335 887 | |
| 4. | Működési bevételek | 182 263 910 | | K 1 Személyi juttatások | | 109 474 690 | |
| 5. | B 4 működési bevételek | 28 175 156 | | K 2 Munkaadót terhelő járulékok | | 16 888 630 | |
| 6. | B 11 Önkormányzatok működési tám | 154 088 754 | | K 3 Dologi és egyéb folyó kiadások | | 82 975 948 | |
| 7. | B 16 Támogatásértékű bevételek | 6 150 000 | | K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 14 950 000 | |
| 8. | - ebből OEP-től átvett pénzeszköz | 6 150 000 | | K 5 Egyéb működési célú kiadás | | 6 046 619 | |
| 9. | B 3 Közhatalmi bevételek | 25 000 000 | | | | | |
| 10. | B 6 Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel | 1 000 000 | | Előző évi maradvány átadás | | 0 | |
| 11. | Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése | 0 | | | | | |
| 12. | | | | Felhalmozási célú | | 159 157 250 | |
| 13. | | | | K 6 Beruházási kiadások | | 114 782 400 | |
| 14. | Felhalmozási célú | 22 000 000 | | K 7 Felújítások | | 44 374 850 | |
| 15. | B 21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | 21 000 000 | | Támogatásértékű felhalmozási kiadás | | 0 | |
| 16. | Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 0 | | Felhalmozási célú pénzeszközátadás | | 0 | |
| 17. | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 1 000 000 | | Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése | | 0 | |
| 18. | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 0 | | Felhalmozási célú kamatkiadás | | 0 | |
| 19. | Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése | 0 | | Pénzforgalom nélküli kiadások | | 0 | |
| 20. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül) | 236 413 910 | | Működési célú tartalékok | | 0 | |
| 21. | | | | Általános tartalék | | 0 | |
| 22. | A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA | 163 242 776 | | Céltartalékok | | 0 | |
| 23. | Működési hiány | 22 085 526 | | Felhalmozási célú tartalékok | | 4 000 000 | |
| 24. | Felhalmozási hiány | 141 157 250 | | Fejlesztési céltartalék | | 4 000 000 | |
| 25. | | | | K 9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | | 6 163 549 | |
| 26. | | | | Irányító szervei támogatás folyósítása | | 0 | |
| 27. | A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJJA | 163 242 776 | | Áht-belüli megelőlegezés visszafizetése | | 6 163 549 | |
| 28. | Belső forrásból | 163 242 776 | | Likvid hiteltörlesztés | | 0 | |
| 29. | Működési célú pénzmaradvány igénybevétele | 22 085 526 | | KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 399 656 686 | |
| 30. | Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | 141 157 250 | | | | | |
| 31. | Külső forrásból | 0 | | | | | |
| 32. | Likvid hitel | 0 | | | | | |
| 33. | Felhalmozási célú hitelfelvétel | 0 | | | | | |
| 34. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 399 656 686 | | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 399 656 686 | |
| 35. | Működési célú bevételek összesen | 236 499 436 | | Működési célú kiadások összesen | | 236 499 436 | |
| 36. | Felhalmozási célú bevételek összesen | 163 157 250 | | Felhalmozási célú kiadások összesen | | 163 157 250 | |