

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

Ezer Ft-ban

Bevétel					Kiadás				
Megnevezés	Előirányzat	Mód. E.i	Teljesítés eFt	Teljesítés %	Megnevezés	Előirányzat	Mód. E.i	Teljesítés eFt	Teljesítés %
A. Működési költségvetés bevételei összesen	2 257 567	2 023 233	1 839 261	90,91%	A. Működési költségvetés kiadásai összesen	1 755 552	1 809 220	1 652 687	91,35%
I. Működési bevételek	156 803	137 281	162 588	118,43%	I. Személyi juttatás	641 860	603 990	544 944	90,22%
II. Közhatalmi bevételek	102 000	102 300	112 883	110,35%	II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájár. adó	141 370	126 935	118 225	93,14%
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	1 561 598	1 315 652	1 065 834	81,01%	III. Dologi kiadások	516 239	606 405	539 770	89,01%
IV. Egyéb támogatás	437 166	467 805	497 761	106,40%	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	0	195	195	100,00%	V. Egyéb működési kiadások	456 083	471 890	449 748	95,31%
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	25 356	32 869	41 610	126,59%	B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	46 191	50 002	35 329	70,66%
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	11 470	11 470	20 210	176,20%	I. Beruházási kiadások ÁFA-val	28 218	30 360	18 386	60,56%
II. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás	0	2 667	2 667	100,00%	II. Felújítási kiadások ÁFA-val	16 473	18 142	15 981	88,09%
III. Egyéb támogatások	13 886	18 732	18 733	100,01%	III. Egyéb felhalmozási kiadások	1 500	1 500	962	64,13%
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	0	0							
C. Kölcsönök	2 500	2 500	2 001	80,04%	C. Kölcsönök	0	0	0	
I. Kapott kölcsön	0	0	0		I. Kölcsönök nyújtása	0	0	0	
II. Kölcsönök visszatérülése	2 500	2 500	2 001	80,04%	II. Kölcsönök törlesztése	0	0	0	
					D. Tartalékok	0	40 137	0	0,00%
					I. Általános tartalék	0	0	0	
					II. Céltartalék	0	40 137	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	2 285 423	2 058 602	1 882 872	91,46%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	1 801 743	1 899 359	1 688 016	88,87%
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (I+II+III)	1 100	345 238	344 671	99,84%	E. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (I+II+III)	484 780	504 481	456 797	90,55%
I. Értékpapírok értékesítése	1 100	1 100	1 352	122,91%	I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	
II. Költségv.-i hiány belső finanszírozására szolgáló pénzügyi műveletek	0	46 131	45 312	98,22%	II. Értékpapírok vásárlása	0	0	0	
III. Költségv.-i hiány külső finanszírozására szolgáló pénzügyi műveletek	0	298 007	298 007	100,00%	III. Hitelek törlesztése és kötvénybevitel kiadásai	484 780	504 481	456 797	90,55%
Függő-átfutó bevételek			-5 662		Függő-átfutó kiadások			40 214	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C+D)	2 286 523	2 403 840	2 221 881	92,43%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	2 286 523	2 403 840	2 185 027	90,90%