

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK	Eredeti el.	Mód. III.	Teljesítés	Telj. %	KIADÁSOK	Eredeti el.	Mód. III.	Teljesítés	Telj. %
1. Közhatalmi bevételek	219 810 000	210 825 770	205 515 720	97,48%	1. Személyi juttatások	222 688 896	218 225 789	214 547 531	98,22%
2. Működési bevételek	74 220 892	50 132 483	49 847 842	98,63%	2. M.A.J és szociális hozzájárulási adó	38 852 584	36 670 020	34 768 215	94,82%
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	328 093 378	363 180 225	361 288 225	99,48%	3. Dologi kiadások	145 404 788	265 634 060	119 489 827	43,85%
4. Átvett pénzeszközök működési	60 000	60 000	60 000	100,00%	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 250 000	2 282 000	1 451 003	63,72%
					5. Egyéb működési kiadások	151 539 632	156 859 855	136 389 695	89,98%
					6. Tartalékok	38 768 165	0	0	0
Költségvetési bevételek működési összesen	620 284 368	624 178 478	616 811 787	98,82%	Költségvetési kiadások működési összesen	649 594 025	679 471 534	523 660 121	77,07%
Hány belső finanszírozás (pénzmaradvány)	177 159 235	179 336 447	240 127 262	133,90%	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	10 912 646	10 912 646	10 912 646	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0 ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
Hány külső finanszírozás (pénzmaradvány)	177 159 235	193 335 662	254 126 497	131,44%	Működési célú finanszírozási kiadások	10 912 646	10 912 646	10 912 646	100,00%
Működési bevételek összesen	797 443 603	817 614 160	870 839 284	106,5%	Működési kiadások összesen	660 506 671	690 384 180	534 572 767	77,43%

FEHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	1 074 492	46 404 339	45 404 339	100,00%	1. Beruházások	63 700 312	80 216 757	6 468 942	68,15%
2. Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	300 000	300 000	300 000	100,00%	2. Felújítások	186 331 430	215 932 180	179 200 086	82,89%
3. Felhalmozási célú bevételek	600 000	1 264 300	1 264 399	100,00%	3. Egyéb felhalmozási kiadások	8 000 000	8 070 000	9 070 000	100,00%
Költségvetési bevételek felhalmozási összesen	1 974 492	47 968 639	47 968 738	100,00%	4. Tartalékok	265 031 742	302 218 937	240 739 029	79,68%
Hány belső finanszírozás (pénzmaradvány)	127 120 318	127 120 318	127 120 318	52,18%	Felhalmozási hitel törlesztése	0	0	0	0
Hány külső finanszírozás (hitel)	0	0	0	0	Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	127 120 318	127 120 318	127 120 318	52,18%	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Felhalmozás bevételek összesen	129 084 810	176 088 957	174 289 142	65,28%	Felhalmozás kiadások összesen	265 031 742	302 218 937	240 739 029	79,68%
MINDÖSSZESEN	926 538 413	992 603 117	985 236 426	99,26%	MINDÖSSZESEN	926 538 413	992 603 117	775 311 796	76,11%