

**ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE**

Ft-ban

**MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE**

BEVÉTELEK	Eredeti ei.	Mód. III.	Teljesítés	Telj. %	KIADÁSOK	Eredeti ei.	Mód. III.	Teljesítés	Telj. %
1. Közhatalmi bevételek	140 710 000	242 879 243	240 483 537	99,01%	1. Személyi juttatások	244 171 646	246 153 953	242 664 246	98,58%
2. Működési bevételek	97 844 020	87 718 632	86 134 111	98,19%	2. MAJ és szoc hozzájárulási adó	34 929 669	32 347 654	31 903 392	98,63%
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	461 861 712	510 275 441	508 010 441	99,56%	3. Dologi kiadások	125 616 093	303 234 965	124 849 465	41,17%
4. Átvett pénzeszközök működési	765 120	0	0		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 662 500	2 662 500	1 440 000	54,08%
					5. Egyéb működési kiadások	194 339 596	204 070 199	203 897 199	99,92%
					6. Tartalékok	131 546 220	0	0	
<b>Költségvetési bevételek működési összesen</b>	<b>701 180 852</b>	<b>840 873 316</b>	<b>834 628 089</b>	<b>99,26%</b>	<b>Költségvetési kiadások működési összesen</b>	<b>733 265 724</b>	<b>788 469 271</b>	<b>604 754 302</b>	<b>76,70%</b>
Hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány)	<b>245 328 838</b>	<b>245 328 838</b>	<b>245 328 838</b>	<b>100,00%</b>	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	80 001 922	80 001 922	100,00%
Forgatási célú értékpapírból származó bevétel	0	0	0		ÁH belüli megelőlegezések visszafizetései	13 517 235	21 912 184	21 912 184	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések		<b>23 766 612</b>	<b>23 766 612</b>	<b>100,00%</b>					
<b>Működési célú finanszírozási bevételek</b>	<b>245 328 838</b>	<b>269 095 450</b>	<b>269 095 450</b>	<b>100,00%</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások</b>	<b>13 517 235</b>	<b>101 914 106</b>	<b>101 914 106</b>	<b>100,00%</b>
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>946 509 690</b>	<b>1 109 968 766</b>	<b>1 103 723 539</b>	<b>99,44%</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>746 782 959</b>	<b>890 383 377</b>	<b>706 668 408</b>	<b>79,37%</b>

**FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE**

1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	0	96 169 320	92 969 321	96,67%	1. Beruházások	126 269 856	158 760 440	91 549 060	57,66%
2. Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	650 000	650 000	100,00%	2. Felújítások	102 036 851	185 484 639	65 224 457	35,16%
3. Felhalmozási célú bevételek	3 189 606	4 030 000	4 030 000	100,00%	3. Egyéb felhalmozási kiadások	8 250 000	9 830 000	6 530 000	66,43%
					4. Tartalékok				
<b>Költségvetési bevételek felhalmozási összesen</b>	<b>3 189 606</b>	<b>100 849 320</b>	<b>97 649 321</b>	<b>96,83%</b>	<b>Költségvetési kiadások felhalmozási összesen</b>	<b>236 556 707</b>	<b>354 075 079</b>	<b>163 303 517</b>	<b>46,12%</b>
Hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány)	33 640 370	33 640 370	33 640 370	100,00%	Felhalmozási hitel törlesztése	0	0	0	
Hiány külső finanszírozása (hitel)	0				Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek</b>	<b>33 640 370</b>	<b>33 640 370</b>	<b>33 640 370</b>	<b>100,00%</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Felhalmozás bevételek összesen</b>	<b>36 829 976</b>	<b>134 489 690</b>	<b>131 289 691</b>	<b>97,62%</b>	<b>Felhalmozás kiadások összesen</b>	<b>236 556 707</b>	<b>354 075 079</b>	<b>163 303 517</b>	<b>46,12%</b>
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>983 339 666</b>	<b>1 244 458 456</b>	<b>1 235 013 230</b>	<b>99,24%</b>	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>983 339 666</b>	<b>1 244 458 456</b>	<b>869 971 925</b>	<b>69,91%</b>