

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 | 282 289 956 | 436 725 718 | 427 636 586 | 97,92% | 1. Személyi juttatások | 275 892 728 | 272 535 083 | 264 867 512 | 97,19% |
| 2. Működési bevételek | 120 249 449 | 107 654 053 | 106 482 364 | 98,91% | 2. MAJ és szoc hozzájárulási adó | 38 273 418 | 37 139 009 | 35 511 008 | 95,62% |
| 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 416 794 025 | 475 606 548 | 471 986 294 | 99,24% | 3. Dologi kiadások | 168 922 873 | 446 289 652 | 170 883 993 | 38,29% |
| 4. Átvett pénzeszközök működési | 60 000 | 0 | 0 | | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 662 500 | 2 662 500 | 1 887 500 | 70,89% |
| | | | | | 5. Egyéb működési kiadások | 217 881 897 | 250 022 804 | 249 874 804 | 99,94% |
| | | | | | 6. Tartalékok | 127 611 154 | 0 | 0 | |
| Költségvetési bevételek működési összesen | 819 393 430 | 1 019 986 319 | 1 006 105 244 | 98,64% | Költségvetési kiadások működési összesen | 831 244 570 | 1 008 649 048 | 723 024 817 | 71,68% |
| Hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány) | 278 401 614 | 278 656 573 | 278 656 573 | 100,00% | Forgatási célú értékpapírok vásárlása | 0 | 109 987 646 | 109 987 646 | 100,00% |
| Forgatási célú értékpapírból származó bevétel | 82 210 000 | 189 989 568 | 149 997 219 | 78,95% | ÁH belüli megelőlegezések visszafizetései | 23 759 855 | 29 723 347 | 29 723 347 | 100,00% |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 32 188 727 | 32 188 727 | 100,00% | | | | | |
| Működési célú finanszírozási bevételek | 360 611 614 | 500 834 868 | 460 842 519 | 92,01% | Működési célú finanszírozási kiadások | 23 759 855 | 139 710 993 | 139 710 993 | 100,00% |
| Működési bevételek összesen | 1 180 005 044 | 1 520 821 187 | 1 466 947 763 | 96,46% | Működési kiadások összesen | 855 004 425 | 1 148 360 041 | 862 735 810 | 75,13% |

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

| | | | | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről | 3 199 999 | 3 199 999 | 3 199 999 | 100,00% | 1. Beruházások | 157 087 935 | 213 316 262 | 89 647 137 | 42,03% |
| 2. Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | 0 | 200 000 | 200 000 | 100,00% | 2. Felújítások | 250 567 415 | 240 567 827 | 152 058 456 | 63,21% |
| 3. Felhalmozási célú bevételek | 320 000 | 388 212 | 388 212 | 100,00% | 3. Egyéb felhalmozási kiadások | 7 250 000 | 8 750 000 | 5 300 000 | 60,57% |
| | | | | | 4. Tartalékok | | | | |
| Költségvetési bevételek felhalmozási összesen | 3 519 999 | 3 788 211 | 3 788 211 | 100,00% | Költségvetési kiadások felhalmozási összesen | 414 905 350 | 462 634 089 | 247 005 593 | 53,39% |
| Hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány) | 86 384 732 | 86 384 732 | 86 384 732 | 100,00% | Felhalmozási hitel törlesztése | 0 | 0 | 0 | |
| Hiány külső finanszírozása (hitel) | 0 | | | | Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása | | | | |
| Felhalmozási célú finanszírozási bevételek | 86 384 732 | 86 384 732 | 86 384 732 | 100,00% | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | |
| Felhalmozás bevételek összesen | 89 904 731 | 90 172 943 | 90 172 943 | 100,00% | Felhalmozás kiadások összesen | 414 905 350 | 462 634 089 | 247 005 593 | 53,39% |
| MINDÖSSZESEN | 1 269 909 775 | 1 610 994 130 | 1 557 120 706 | 96,66% | MINDÖSSZESEN | 1 269 909 775 | 1 610 994 130 | 1 109 741 403 | 68,89% |