

**ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE**

2. számú melléklet

Ft-ban

**MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE**

BEVÉTELEK	Eredeti el.	Mód. III.	Teljesítés	Telj. %	KIADÁSOK	Eredeti el.	Mód. II.	Mód. III.	Teljesítés	Telj. %
1. Közhatalmi bevételek	6 924 970	4 975 142	4 022 149	80,84%	1 Személyi juttatások	10 043 568	9 030 634	10 036 287	9 036 911	90,26%
2. Működési bevételek	4 667 927	5 361 124	5 312 211	98,09%	2. Műk. és szoc. hozzájárulási adó	1 749 683	1 628 182	1 896 107	1 391 214	82,51%
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	38 566 806	41 251 029	41 251 029	100,00%	3. Dolgozó kiadások	11 350 060	14 661 314	15 809 224	9 646 580	61,02%
4. Átvett pénzeszközök működési	0	150 000	150 000	100,00%	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000	1 790 000	2 540 000	2 540 000	100,00%
Költségvetési bevételek működési összesen	49 959 697	51 737 295	50 735 389	98,06%	5. Egyéb működési kiadások	20 523 265	21 592 444	21 158 808	21 158 808	100,00%
Hilány belső finanszírozása (pénzmaradvány)	58 822 167	59 026 576	59 026 576	100,00%	6. Tartalékok	2 060 632	2 143 791	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 601 506	1 601 506	1 601 506	100,00%	Költségvetési kiadások működési összesen	48 227 406	70 160 365	51 230 426	43 795 513	86,49%
Működési célú finanszírozási bevételek	58 822 167	60 628 082	60 628 082	100,00%	Működési hiányok törlesztése	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen	108 781 864	112 365 377	111 363 471	99,11%	Működési támogatás megelőlegezés	1 528 672	1 242 525	1 528 672	1 528 672	100,00%
					Működési célú finanszírozási kiadások	1 528 672	1 242 525	1 528 672	1 528 672	100,00%
					Működési kiadások összesen	49 756 078	71 402 890	52 759 098	45 324 185	85,91%
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE</b>										
1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	0	20 687 626	20 687 626	100,00%	1. Beruházások	10 776 574	3 619 899	17 857 554	11 019 835	61,71%
2. Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről	200 400	200 400	200 400	100,00%	2. Felújítások	49 547 648	2 036 911	62 336 751	54 363 301	87,21%
3. Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	300 000	1 300 000	300 000	300 000	100,00%
Költségvetési bevételek felhalmozási összesen	200 400	20 888 026	20 888 026	100,00%	4. Tartalékok	1 390 000	1 892 098	80 494 305	65 683 136	81,60%
Hilány belső finanszírozása (pénzmaradvány)	0	0	0	0	Költségvetési kiadások felhalmozási összesen	62 016 222	8 849 908	80 494 305	65 683 136	81,60%
Hilány külső finanszírozása (hitel)	0	0	0	0	Felhalmozási hiány törlesztése	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozás bevételek összesen	200 400	20 888 026	20 888 026	100,00%	Felhalmozás kiadások összesen	62 016 222	8 849 908	80 494 305	65 683 136	81,60%
Függetl. átvett, kiegyenlítés bevételek					Függetl. átvett, kiegyenlítés kiadások					
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>108 982 264</b>	<b>133 253 403</b>	<b>132 251 497</b>	<b>99,25%</b>	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>111 772 302</b>	<b>80 251 898</b>	<b>133 253 403</b>	<b>111 007 321</b>	<b>83,31%</b>