

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

Ft-ban

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK	Eredeti ei.	Mód. IV.	Teljesítés	Telj %	KIADÁSOK	Eredeti ei.	Mód. IV.	Teljesítés	Telj %
1. Közhatalmi bevételek	3 340 000	4 171 741	3 509 829	84,13%	1. Személyi juttatások	11 807 616	10 935 672	10 668 847	97,56%
2. Működési bevételek	4 577 058	4 874 838	4 732 307	97,08%	2. MAJ és szoc hozzájárulási adó	1 828 799	1 769 918	1 505 501	85,06%
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	40 037 650	42 525 768	42 525 768	100,00%	3. Dologi kiadások	12 431 747	18 677 411	13 099 501	70,14%
4. Átvett pénzeszközök működési	0	0	0		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300 000	2 230 000	2 230 000	100,00%
					5. Egyéb működési kiadások	21 856 254	20 997 433	20 997 433	100,00%
					6. Tartalékok	1 794 693	0	0	0,00%
Költségvetési bevételek működési összesen	47 954 708	51 572 347	50 767 904	84,13%	Költségvetési kiadások működési összesen	52 019 109	54 610 434	48 501 282	88,81%
Hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány)	6 633 007	6 633 007	6 633 007	100,00%	Működési hitelek törlesztése	0	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezés		1 799 211	1 799 211	100,00%	Állami támogatás megelőlegezés	1 601 506	1 601 506	1 601 506	100,00%
Működési célú finanszírozási bevételek	6 633 007	8 432 218	8 432 218	200,00%	Működési célú finanszírozási kiadások	1 601 506	1 601 506	1 601 506	100,00%
Működési bevételek összesen	54 587 715	60 004 565	59 200 122	98,66%	Működési kiadások összesen	53 620 615	56 211 940	50 102 788	89,13%

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	0	11 458 590	11 458 590	100,00%	1. Beruházások	7 205 219	18 669 106	7 210 516	38,62%
2. Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről	200 400	200 400	200 400	100,00%	2. Felújítások	7 973 450	10 793 678	10 793 678	100,00%
3. Felhalmozási célú bevételek	0	0	0		3. Egyéb felhalmozási kiadások	600 000	600 000	600 000	100,00%
					4. Tartalékok				
Költségvetési bevételek felhalmozási összesen	200 400	11 658 990	11 658 990	100,00%	Költségvetési kiadások felhalmozási összesen	15 778 669	30 062 784	18 604 194	61,88%
Hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány)	14 611 169	14 611 169	14 611 169	100,00%	Felhalmozási hitel törlesztése				
Hiány külső finanszírozása (hitel)	0	0	0						
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	14 611 169	14 611 169	14 611 169	100,00%	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	
Felhalmozás bevételek összesen	14 811 569	26 270 159	26 270 159	100,00%	Felhalmozás kiadások összesen	15 778 669	30 062 784	18 604 194	61,88%
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
MINDÖSSZESEN	69 399 284	86 274 724	85 470 281	99,07%	MINDÖSSZESEN	69 399 284	86 274 724	68 706 982	79,64%