

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	3 840 000	5 335 200	5 129 786	96,15%	1. Személyi juttatások	10 584 648	11 062 773	10 676 138	96,51%
2. Működési bevételek	4 666 958	5 784 018	5 533 419	95,67%	2. MAJ és szoc hozzájárulási adó	1 474 613	1 504 992	1 384 428	91,99%
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	50 670 503	49 196 125	49 196 125	100,00%	3. Dologi kiadások	14 198 489	20 479 595	13 213 542	64,52%
4. Átvett pénzeszközök működési	0	150 000	150 000	100,00%	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 464 000	1 815 000	1 815 000	100,00%
					5. Egyéb működési kiadások	28 554 100	27 014 570	27 014 570	100,00%
					6. Tartalékok	3 580 564	0	0	
Költségvetési bevételek működési összesen	59 177 461	60 465 343	60 009 330	99,25%	Költségvetési kiadások működési összesen	60 856 414	61 876 930	54 103 678	87,44%
Hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány)	4 740 264	5 311 709	5 311 708	100,00%	Működési hitelek törlesztése	0	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezés	2 038 742	2 038 742	2 038 742	100,00%	Állami támogatás megelőlegzés	1 799 211	1 799 211	1 799 211	100,00%
Működési célú finanszírozási bevételek	4 740 264	7 350 451	7 350 450	100,00%	Működési célú finanszírozási kiadások	1 799 211	1 799 211	1 799 211	100,00%
Működési bevételek összesen	63 917 725	67 815 794	67 359 780	99,33%	Működési kiadások összesen	62 655 625	63 676 141	55 902 889	87,79%

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	0	22 477 660	21 277 662	94,66%	1. Beruházások	12 612 090	21 310 700	12 438 578	58,37%
2. Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről	198 400	198 400	198 400	100,00%	2. Felújítások	0	16 326 603	10 505 620	64,35%
3. Felhalmozási célú bevételek	300 000	270 000	270 000	100,00%	3. Egyéb felhalmozási kiadások	600 000	900 000	900 000	100,00%
					4. Tartalékok		0		
Költségvetési bevételek felhalmozási összesen	498 400	22 946 060	21 746 062	94,77%	Költségvetési kiadások felhalmozási összesen	13 212 090	38 537 303	23 844 198	61,87%
Hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány)	11 451 590	11 451 590	11 451 591	100,00%	Felhalmozási hitel törlesztése				
Hiány külső finanszírozása (hitel)	0	0	0						
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	11 451 590	11 451 590	11 451 591	100,00%	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	
Felhalmozás bevételek összesen	11 949 990	34 397 650	33 197 653	96,51%	Felhalmozás kiadások összesen	13 212 090	38 537 303	23 844 198	61,87%
MINDÖSSZESEN	75 867 715	102 213 444	100 557 433	98,38%	MINDÖSSZESEN	75 867 715	102 213 444	79 747 087	78,02%