

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	5 310 000	3 650 108	2 964 033	81,20%	1. Személyi juttatások	15 264 767	15 453 436	15 446 088	99,95%
2. Működési bevételek	5 365 478	12 601 629	12 088 703	95,93%	2. MAJ és szoc hozzájárulási adó	2 041 420	2 017 617	1 899 680	94,15%
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	50 968 563	68 507 562	68 507 562	100,00%	3. Dologi kiadások	16 983 293	30 698 460	28 246 134	92,01%
4. Átvett pénzeszközök működési	0	300 000	300 000	100,00%	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 850 000	2 025 000	2 025 000	100,00%
					5. Egyéb működési kiadások	28 160 875	41 704 439	38 684 439	92,76%
					6. Tartalékok	289 361	0	0	
Költségvetési bevételek működési összesen	61 644 041	85 059 299	83 860 298	98,59%	Költségvetési kiadások működési összesen	64 589 716	91 898 952	86 301 341	93,91%
Hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány)	10 032 657	10 032 657	9 358 755	100,00%	Működési hitelek törlesztése	0	0	0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezés		2 593 304	2 593 304	100,00%	Állami támogatás megelőlegezés	2 038 742	2 044 807	2 044 807	100,00%
Működési célú finanszírozási bevételek	10 032 657	12 625 961	11 952 059	94,66%	Működési célú finanszírozási kiadások	2 038 742	2 044 807	2 044 807	100,00%
Működési bevételek összesen	71 676 698	97 685 260	95 812 357	98,08%	Működési kiadások összesen	66 628 458	93 943 759	88 346 148	94,04%

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	1 199 998	1 199 998	1 199 998	100,00%	1. Beruházások	12 397 012	9 389 012	9 389 012	100,00%
2. Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	2. Felújítások	8 052 324	7 190 176	7 190 176	100,00%
3. Felhalmozási célú bevételek	4 023 409	960 000	960 000	100,00%	3. Egyéb felhalmozási kiadások	600 000	100 000	100 000	100,00%
					4. Tartalékok				
Költségvetési bevételek felhalmozási összesen	5 223 407	2 159 998	2 159 998	98,63%	Költségvetési kiadások felhalmozási összesen	21 049 336	16 679 188	16 679 188	300,00%
Hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány)	10 777 689	10 777 689	10 777 689	100,00%	Felhalmozási hitel törlesztése				
Hiány külső finanszírozása (hitel)	0	0	0	0,00%					
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	10 777 689	10 777 689	11 451 591	100,00%	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Felhalmozás bevételek összesen	16 001 096	12 937 687	13 611 589	100,00%	Felhalmozás kiadások összesen	21 049 336	16 679 188	16 679 188	100,00%
MINDÖSSZESEN	87 677 794	110 622 947	109 423 946	98,92%	MINDÖSSZESEN	87 677 794	110 622 947	105 025 336	94,94%