

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK	Eredeti ei.	Mód. IV.	Teljesítés	Telj. %
1. Közhatalmi bevételek	950 000	1 674 318	1 480 148	88,40%
2. Működési bevételek	277 792	1 003 588	1 002 817	99,92%
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 442 072	19 445 418	19 445 418	100,00%
4. Átvett pénzeszközök működési	0	40 000	40 000	100,00%
Költségvetési bevételek működési összesen	18 669 864	22 163 324	21 968 383	99,12%
Hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány)	10 378 948	10 378 948	10 378 948	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezés		688 643	688 643	100,00%
Működési célú finanszírozási bevételek	10 378 948	11 067 591	11 067 591	100,00%
<i>Működési bevételek összesen</i>	<i>29 048 812</i>	<i>33 230 915</i>	<i>33 035 974</i>	<i>99,41%</i>

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	0	38 563 738	38 563 738	100,00%
2. Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről	0	300 000	300 000	100,00%
3. Felhalmozási célú bevételek	0	259 500	259 500	100,00%
Költségvetési bevételek felhalmozási összesen	0	39 123 238	39 123 238	100,00%
Hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány)	18 460 329	18 460 329	18 460 329	100,00%
Hiány külső finanszírozása (hitel)	0	0		
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	18 460 329	18 460 329	18 460 329	100,00%
<i>Felhalmozás bevételek összesen</i>	<i>18 460 329</i>	<i>57 583 567</i>	<i>57 583 567</i>	<i>100,00%</i>
MINDÖSSZESEN	47 509 141	90 814 482	90 619 541	99,79%

GE*Ft-ban*

KIADÁSOK	Eredeti ei.	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Mód. IV.	Teljesítés	Telj.%
1. Személyi juttatások	8 046 583	8 127 103	8 127 103	8 157 018	8 157 018	7 233 126	88,67%
2. MAJ és szoc hozzájárulási adó	1 263 472	1 275 952	1 275 952	1 246 037	1 246 037	1 028 331	82,53%
3. Dologi kiadások	11 608 674	11 916 465	12 465 862	16 364 527	16 364 527	10 910 448	66,67%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 236 500	1 236 500	1 236 500	738 000	738 000	738 000	100,00%
5. Egyéb működési kiadások	709 030	709 030	699 548	288 310	288 310	288 310	100,00%
6. Tartalékok	3 953 673	3 039 045	946 775	0	0	0	0,00%
Költségvetési kiadások működési összesen	26 817 932	26 304 095	24 751 740	26 793 892	26 793 892	20 198 215	75,38%
Működési hitelek törlesztése	0	0	0	0	0		
Állami támogatás megelőlegzés	659 048	659 048	659 048	659 048	659 048	659 048	100,00%
Működési célú finanszírozási kiadások	659 048	659 048	659 048	659 048	659 048	659 048	100,00%
<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>27 476 980</i>	<i>26 963 143</i>	<i>25 410 788</i>	<i>27 452 940</i>	<i>27 452 940</i>	<i>20 857 263</i>	<i>75,97%</i>
1. Beruházások	14 154 829	14 810 728	16 893 528	18 118 985	18 118 985	17 561 086	96,92%
2. Felújítások	5 319 672	5 319 672	18 893 127	44 642 557	44 642 557	5 539 116	12,41%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	557 660	757 660	857 660	600 000	600 000	600 000	100,00%
4. Tartalékok							
Költségvetési kiadások felhalmozási összesen	20 032 161	20 888 060	36 644 315	63 361 542	63 361 542	23 700 202	37,40%
Felhalmozási hitel törlesztése							
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0		0,00%
<i>Felhalmozás kiadások összesen</i>	<i>20 032 161</i>	<i>20 888 060</i>	<i>36 644 315</i>	<i>63 361 542</i>	<i>63 361 542</i>	<i>23 700 202</i>	<i>37,40%</i>
MINDÖSSZESEN	47 509 141	47 851 203	62 055 103	90 814 482	90 814 482	44 557 465	49,06%