

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	1 150 000	1 342 763	1 103 975	82,22%	1. Személyi juttatások	10 036 645	9 867 331	9 744 819	98,76%
2. Működési bevételek	901 066	988 100	982 827	99,47%	2. MAJ és szoc hozzájárulási adó	1 309 025	1 377 838	1 195 246	86,75%
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 307 708	23 246 749	23 246 749	100,00%	3. Dologi kiadások	9 832 635	13 892 686	11 932 162	85,89%
4. Átvett pénzeszközök működési	0	50 000	50 000	100,00%	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 200 000	637 000	637 000	100,00%
					5. Egyéb működési kiadások	1 017 210	1 507 524	1 507 524	100,00%
					6. Tartalékok	1 513 546	0	0	
Költségvetési bevételek működési összesen	23 358 774	25 627 612	25 383 551	99,05%	Költségvetési kiadások működési összesen	24 909 061	27 282 379	25 016 751	91,70%
Hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány)	8 980 688	9 795 138	9 795 138	100,00%	Működési hitelek törlesztése	0	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezés		800 157	800 157	100,00%	Állami támogatás megelőlegezés	688 643	688 643	688 643	100,00%
Működési célú finanszírozási bevételek	8 980 688	10 595 295	10 595 295	100,00%	Működési célú finanszírozási kiadások	688 643	688 643	688 643	100,00%
<i>Működési bevételek összesen</i>	<i>32 339 462</i>	<i>36 222 907</i>	<i>35 978 846</i>	<i>99,33%</i>	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>25 597 704</i>	<i>27 971 022</i>	<i>25 705 394</i>	<i>91,90%</i>

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	1 200 000	23 785 471	23 785 471	100,00%	1. Beruházások	1 119 500	17 561 569	17 561 569	100,00%
2. Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0		2. Felújítások	41 589 196	49 878 739	49 878 739	100,00%
3. Felhalmozási célú bevételek	0	0	0		3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 500 000	863 986	863 986	100,00%
					4. Tartalékok				
Költségvetési bevételek felhalmozási összesen	1 200 000	23 785 471	23 785 471	100,00%	Költségvetési kiadások felhalmozási összesen	44 208 696	68 304 294	68 304 294	100,00%
Hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány)	36 266 938	36 266 938	36 266 938	100,00%	Felhalmozási hitel törlesztése				
Hiány külső finanszírozása (hitel)	0	0	0						
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	36 266 938	36 266 938	36 266 938	100,00%	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
<i>Felhalmozás bevételek összesen</i>	<i>37 466 938</i>	<i>60 052 409</i>	<i>60 052 409</i>	<i>100,00%</i>	<i>Felhalmozás kiadások összesen</i>	<i>44 208 696</i>	<i>68 304 294</i>	<i>68 304 294</i>	<i>100,00%</i>
MINDÖSSZESEN	69 806 400	96 275 316	96 031 255	99,75%	MINDÖSSZESEN	69 806 400	96 275 316	94 009 688	97,65%