

**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	1 115 000	1 268 152	1 074 454	84,73%	1. Személyi juttatások	11 005 826	11 481 220	11 481 204	100,00%
2. Működési bevételek	892 566	1 006 224	1 004 439	99,82%	2. MAJ és szoc hozzájárulási adó	905 922	952 080	952 080	100,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 329 741	25 924 380	25 924 380	100,00%	3. Dologi kiadások	10 000 931	13 917 345	10 341 039	74,30%
4. Átvett pénzeszközök működési	0	0	0		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	722 000	1 121 500	1 121 500	100,00%
					5. Egyéb működési kiadások	607 210	608 699	608 699	100,00%
					6. Tartalékok	1 718 540	0	0	
<b>Költségvetési bevételek működési összesen</b>	<b>24 337 307</b>	<b>28 198 756</b>	<b>28 003 273</b>	<b>99,31%</b>	<b>Költségvetési kiadások működési összesen</b>	<b>24 960 429</b>	<b>28 080 844</b>	<b>24 504 522</b>	<b>87,26%</b>
Hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány)	2 021 567	2 021 567	2 021 567	100,00%	Működési hitelek törlesztése	0	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezés		<b>831 634</b>	<b>831 634</b>	100,00%	Állami támogatás megelőlegezés	800 157	1 631 791	820 614	50,29%
<b>Működési célú finanszírozási bevételek</b>	<b>2 021 567</b>	<b>2 853 201</b>	<b>2 853 201</b>	<b>100,00%</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások</b>	<b>800 157</b>	<b>1 631 791</b>	<b>820 614</b>	<b>50,29%</b>
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>26 358 874</b>	<b>31 051 957</b>	<b>30 856 474</b>	<b>99,37%</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>25 760 586</b>	<b>29 712 635</b>	<b>25 325 136</b>	<b>85,23%</b>

**FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE**

1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	0	1 199 994	1 199 994	100,00%	1. Beruházások	98 288	457 779	457 779	100,00%
2. Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0		2. Felújítások	0	1 931 537	1 931 537	100,00%
3. Felhalmozási célú bevételek	0	350 000	350 000	100,00%	3. Egyéb felhalmozási kiadások	500 000	500 000	0	0,00%
					4. Tartalékok				
<b>Költségvetési bevételek felhalmozási összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 549 994</b>	<b>1 549 994</b>	<b>100,00%</b>	<b>Költségvetési kiadások felhalmozási összesen</b>	<b>598 288</b>	<b>2 889 316</b>	<b>2 389 316</b>	<b>82,69%</b>
Hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány)					Felhalmozási hitel törlesztése				
Hiány külső finanszírozása (hitel)	0	0	0						
<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Felhalmozás bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 549 994</b>	<b>1 549 994</b>	<b>100,00%</b>	<b>Felhalmozás kiadások összesen</b>	<b>598 288</b>	<b>2 889 316</b>	<b>2 389 316</b>	<b>82,69%</b>
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>26 358 874</b>	<b>32 601 951</b>	<b>32 406 468</b>	<b>99,40%</b>	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>26 358 874</b>	<b>32 601 951</b>	<b>27 714 452</b>	<b>85,01%</b>