

Rábakecöl Községi Önkormányzat bevételek és kiadások mérlege

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK	Eredeti	Mód. IV.	Teljesítés	Telj. %	KIADÁSOK	Eredeti	Mód. IV.	Teljesítés	Telj. %
1. Közhatalmi bevételek	9 350 000	15 115 040	14 111 790	93,36%	1. Személyi juttatások	48 658 506	53 556 741	45 390 676	84,75%
2. Működési bevételek	11 962 142	13 137 245	12 558 090	95,59%	2. MAJ és szoc hozzájárulási adó	6 828 082	7 513 379	6 617 177	88,07%
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	65 864 134	77 063 520	76 913 521	99,81%	3. Dologi kiadások	35 339 296	46 945 781	35 873 978	76,42%
4. Átvett pénzeszközök működési	31 008	31 008	0	0,00%	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 977 000	1 860 160	1 860 160	100,00%
5.					5. Egyéb működési kiadások	2 300 390	2 642 696	2 642 696	
					6. Tartalékok	5 789 889	0	0	
Költségvetési bevételek működési összesen	87 207 284	105 346 813	103 583 401	98,33%	Költségvetési kiadások működési összesen	100 893 163	112 518 757	92 384 687	82,11%
Hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány)	22 063 628	22 063 628	22 063 628	100,00%	Működési hitelek törlesztése				
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	2 051 783	2 051 783	100,00%	Állami megelőlegezés	1 433 367	1 433 367	1 433 367	100,00%
Működési célú finanszírozási bevételek	22 063 628	24 115 411	24 115 411	100,00%	Működési célú finanszírozási kiadások	1 433 367	1 433 367	1 433 367	100,00%
Működési bevételek összesen	109 270 912	129 462 224	127 698 812	98,64%	Működési kiadások összesen	102 326 530	113 952 124	93 818 054	82,33%
Költségvetési hiány	-13 685 879	-7 171 944			Költségvetési többlet			11 198 714	
Tárgyévi hiány	-15 119 246	-8 605 311			Tárgyévi többlet			9 765 347	

felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	72 160 000	164 697 217	164 697 217	100,00%	1. Beruházások	87 053 760	111 627 160	101 266 149	90,72%
2. Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről	103 992	103 992	0	0,00%	2. Felújítások	55 094 826	131 204 361	59 883 293	45,64%
3. Felhalmozási célú bevételek		520 000	520 000	100,00%	3. Egyéb felhalmozási kiadások	2 758 002	3 698 002	2 150 002	58,14%
					4. Tartalékok	0	0	0	
Költségvetési bevételek felhalmozási összesen	72 263 992	165 321 209	165 217 217	99,94%	Költségvetési kiadások felhalmozási összesen	144 906 588	246 529 523	163 299 444	66,24%
Hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány)	65 698 214	65 698 214	65 698 214	100,00%	Felhalmozási hitel törlesztése				
Hiány külső finanszírozása (hitel)	0	0	0						
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	65 698 214	65 698 214	65 698 214	100,00%	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				
Felhalmozás bevételek összesen	137 962 206	231 019 423	230 915 431	99,95%	Felhalmozás kiadások összesen	144 906 588	246 529 523	163 299 444	66,24%
Összes bevétel	247 233 118	360 481 647	358 614 243	99,48%	Összes kiadás	247 233 118	360 481 647	257 117 498	71,33%
Költségvetési hiány	-72 642 596	-81 208 314			Költségvetési többlet			1 917 773	
Tárgyévi hiány	-72 642 596	-81 208 314	0		Tárgyévi többlet			1 917 773	