

2. melléklet

Rábakecöl Községi Önkormányzat bevételek és kiadások mérlege

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK	Eredeti	Mód. III.	Teljesítés	Telj. %	KIADÁSOK	Eredeti	Mód. III.	Teljesítés	Telj. %
1. Közhatalmi bevételek	13 650 000	16 473 780	15 985 901	97,04%	1. Személyi juttatások	68 747 347	62 804 488	62 509 774	99,53%
2. Működési bevételek	15 429 153	14 746 223	14 141 329	95,90%	2. MAJ és szoc hozzájárulási adó	8 502 713	8 257 850	8 064 876	97,66%
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	86 310 757	90 236 280	90 093 781	99,84%	3. Dologi kiadások	38 636 756	44 605 229	39 757 631	89,13%
4. Átvett pénzeszközök működési	0	0	0		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 155 000	2 211 420	2 211 420	100,00%
					5. Egyéb működési kiadások	1 816 490	1 111 570	1 111 570	100,00%
					6. Tartalékok	5 097 887	0	0	
Költségvetési bevételek működési összesen	115 389 910	121 456 283	120 221 011	98,98%	Költségvetési kiadások működési összesen	124 956 193	118 990 557	113 655 271	95,52%
Hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány)	21 401 665	21 401 665	21 401 665	100,00%	Működési hitelek törlesztése				
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	2 895 443	2 895 443	100,00%	Állami megelőlegezés	2 051 783	2 235 808	2 235 808	100,00%
Működési célú finanszírozási bevételek	21 401 665	24 297 108	24 297 108	100,00%	Működési célú finanszírozási kiadások	2 051 783	2 235 808	2 235 808	100,00%
Működési bevételek összesen	136 791 575	145 753 391	144 518 119	99,15%	Működési kiadások összesen	127 007 976	121 226 365	115 891 079	95,60%
Költségvetési hiány	-9 566 283	2 465 726	6 565 740	266,28%	Költségvetési többlet				
Tárgyévi hiány	-11 618 066	229 918	4 329 932	1883,25%	Tárgyévi többlet				

felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	0	12 490 769	12 490 769	100,00%	1. Beruházások	11 551 513	36 202 121	27 569 405	76,15%
2. Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0		2. Felújítások	79 900 578	83 425 181	75 588 212	90,61%
3. Felhalmozási célú bevételek	4 436 312	3 314 427	0	0,00%	3. Egyéb felhalmozási kiadások	2 862 900	800 000	800 000	100,00%
					4. Tartalékok	0	0	0	
Költségvetési bevételek felhalmozási összesen	4 436 312	15 805 196	12 490 769	79,03%	Költségvetési kiadások felhalmozási összesen	94 314 991	120 427 302	103 957 617	86,32%
Hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány)	80 095 080	80 095 080	80 095 080	100,00%	Felhalmozási hitel törlesztése				
Hiány külső finanszírozása (hitel)	0	0	0						
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	80 095 080	80 095 080	80 095 080	100,00%	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				
Felhalmozás bevételek összesen	84 531 392	95 900 276	92 585 849	96,54%	Felhalmozás kiadások összesen	94 314 991	120 427 302	103 957 617	86,32%
Összes bevétel	221 322 967	241 653 667	237 103 968	98,12%	Összes kiadás	221 322 967	241 653 667	219 848 696	90,98%
Költségvetési hiány	-89 878 679	-104 622 106	-91 466 848	87,43%	Költségvetési többlet				
Tárgyévi hiány	-89 878 679	-104 622 106	-91 466 848	87,43%	Tárgyévi többlet				