

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

2. számú melléklet

Ft-ban

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK	Eredeti el.	Mód. III.	Teljesítés	Teljesítés %	KIADÁSOK	Eredeti el.	Mód. III.	Teljesítés	Teljesítés %
1. Közhatalmi bevételek	5 201 350	5 376 333	4 110 659	76,66%	1. Személyi juttatások	40 991 331	44 934 220	38 487 815	85,65%
2. Működési bevételek	26 546 004	62 477 017	62 451 055	99,96%	2. Műk. és szóc. hozzájárulási adó	7 004 450	6 940 360	5 832 865	84,04%
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	43 640 165	55 984 046	55 984 046	100,00%	3. Dologi kiadások	28 704 045	42 796 827	23 509 377	54,93%
4. Átvett pénzeszközök működési	0	150 000	56 250	37,50%	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 816 000	2 316 000	2 110 000	91,11%
					5. Egyéb működési kiadások	851 144	646 368	646 368	100,00%
					6. Tartalékok	0	0	0	
Költségvetési bevételek működési összesen	75 887 519	123 987 396	122 602 010	98,89%	Költségvetési kiadások működési összesen	79 366 970	97 833 775	70 766 125	72,35%
Hány beíró finanszírozása (pénzüsmaradvány)	43 827 056	15 130 826	15 130 826	100,00%	Működési hiányok leírásztése	0	0		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	1 663 814	1 663 814	100,00%	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 567 512	1 567 512	1 567 512	100,00%
Működési célú finanszírozási bevételek	43 827 056	16 794 640	16 794 640	100,00%	Működési célú finanszírozási kiadások	1 567 512	1 567 512	1 567 512	100,00%
Működési bevételek összesen	119 714 575	140 782 036	139 396 650	99,02%	Működési kiadások összesen	80 934 482	99 401 287	72 353 637	72,79%
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE									
1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	4 593 595	52 263 032	53 873 540	102,86%	1. Beruházások	14 465 360	33 936 536	14 611 245	43,05%
2. Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről	492 818	12 104 103	6 000 000	49,57%	2. Felújítások	31 075 306	72 632 626	16 289 340	22,43%
3. Felhalmozási célú bevételek	2 200 000	721 300	721 300	100,00%	3. Egyéb felhalmozási kiadások	500 000	0	0	0,00%
					4. Tartalékok	35 840	0	0	
Költségvetési bevételek felhalmozási összesen	7 286 412	65 188 435	60 594 840	92,95%	Költségvetési kiadások felhalmozási összesen	46 066 506	106 569 164	30 900 585	29,00%
Hány beíró finanszírozása (pénzüsmaradvány)	0				Felhalmozási hiány leírásztése				
Hány külső finanszírozása (hitel)	0	0							
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	
Felhalmozás bevételek összesen	7 286 412	65 188 435	60 594 840	92,95%	Felhalmozás kiadások összesen	46 066 506	106 569 164	30 900 585	29,00%
Flugó, áttutó, kiegyenlítő bevételek					Flugó, áttutó, kiegyenlítő kiadások				
MINDÖSSZESEN	127 000 988	205 970 471	199 991 490	97,10%	MINDÖSSZESEN	127 000 988	205 970 471	103 254 222	50,13%