

Önkormányzati bevételek és kiadások mérlege

Ft-ban

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

BEVÉTELEK	2018. évi terv	2018. évi mód.	Teljesítés	Teljesítés %	KIADÁSOK	2018. évi terv	2018. évi mód.	Teljesítés	Teljesítés %
1. Közhatalmi bevételek	15 862 416	25 083 468	24 195 424	96	1. Személyi juttatások	38 661 000	38 889 756	34 377 529	88
2. Működési bevételek	13 462 000	14 220 375	10 456 804	74	2. MAJ és szoc hozzájárulási adó	7 760 000	7 760 000	7 242 616	93
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	62 638 627	72 796 744	72 796 744	100	3. Dologi kiadások	29 532 000	32 099 807	29 534 922	92
4. Átvett pénzeszközök működési	0		300 000		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 400 000	7 456 000	7 446 000	100
5. Felhalmozási bevételek					5. Egyéb működési kiadások	4 705 000	4 802 520	4 243 040	88
					6. Tartalékok	2 647 440	2 411 676	0	0
Költségvetési bevételek működési összesen	91 963 043	112 100 587	107 748 972	96	Költségvetési kiadások működési összesen	89 705 440	93 419 759	82 844 107	89
					Működési hitelek törlesztése				
					Működési célú finanszírozási kiadások	0			
Működési bevételek összesen	91 963 043	112 100 587	107 748 972	96	Működési kiadások összesen	89 705 440	93 419 759	82 844 107	89

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	28 647 063	20 241 348	9 147 063		1. Beruházások	4 540 000	21 570 000	17 451 832	81
2. Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről	0				2. Felújítások	44 000 000	44 000 000	13 461 819	31
3. Felhalmozási célú bevételek	0	0	0		3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		
					4. Tartalékok	77 000 000	70 000 000	0	0
Költségvetési bevételek felhalmozási összesen	28 647 063	20 241 348	9 147 063		Költségvetési kiadások felhalmozási összesen	125 540 000	135 570 000	30 913 651	23
Hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány)	96 512 018	96 512 018	96 512 018	100	Felhalmozási hitel törlesztése	0			
Hiány külső finanszírozása (hitel)	0				Államháztartáson belüli megelőleg	1 876 684	1 876 684	1 876 684	100
ÁHT-n belüli megelőlegezés		1 712 490	1 712 490						
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	96 512 018	98 224 508	98 224 508	100	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	1 876 684	1 876 684	1 876 684	100
Felhalmozás bevételek összesen	125 159 081	118 465 856	107 371 571	91	Felhalmozás kiadások összesen	127 416 684	137 446 684	32 790 335	24
MINDÖSSZESEN	217 122 124	230 566 443	215 120 543	93	MINDÖSSZESEN	217 122 124	230 866 443	115 634 442	50

