

**ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE**

2. számú melléklet

F-4-ban

**MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE**

BEVÉTELEK	Eredeti el.	Mód. III.	Teljesítés	Telj. %	KIADÁSOK	Eredeti el.	Mód. III.	Teljesítés	Telj. %
1. Közhatalmi bevételek	5 804 200	582 497	572 738	98,32%	1. Személyi juttatások	9 578 109	12 308 385	8 669 857	70,44%
2. Működési bevételek	229 883	350 783	301 091	85,83%	2. MAJ és szoci hozzájárulási adó	1 706 928	1 981 985	985 484	49,72%
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 746 364	39 869 627	39 869 627	100,00%	3. Dolgozó kiadások	27 184 731	27 464 006	11 096 036	40,40%
4. Átvett pénzeszközök működési:	0	900 000	0		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 715 000	581 500	581 500	100,00%
					5. Egyéb működési kiadások	771 249	342 970	342 970	100,00%
					6. Tartalékok	1 482 934	0	0	
<b>Költségvetési bevételek működési összesen</b>	<b>42 780 447</b>	<b>41 702 907</b>	<b>40 743 456</b>	<b>97,70%</b>	<b>Költségvetési kiadások működési összesen</b>	<b>42 438 951</b>	<b>42 678 826</b>	<b>21 675 649</b>	<b>50,79%</b>
Hiany belső finanszírozása (pénzmaradvány)	7 788 402	7 735 706	7 735 706	100,00%	Működési hitelek törlesztése	0	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezés		651 908	651 908	100,00%	AH belüli megelőlegezés visszafizetése	661 808	661 808	661 808	100,00%
<b>Működési célú finanszírozási bevételek</b>	<b>7 788 402</b>	<b>8 427 614</b>	<b>8 427 614</b>	<b>100,00%</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások</b>	<b>661 808</b>	<b>661 808</b>	<b>661 808</b>	<b>100,00%</b>
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>50 568 849</b>	<b>50 130 521</b>	<b>49 171 070</b>	<b>98,09%</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>43 100 759</b>	<b>43 340 634</b>	<b>22 337 657</b>	<b>51,54%</b>

**FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE**

	2 117 942	21 828 466	21 828 466	100,00%	1. Beruházások	3 140 807	20 992 637	7 090 298	33,78%
1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	#ZÉRQOSZTÓI	2. Felújítások	5 845 225	7 625 716	7 625 716	100,00%
2. Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről	0	600 000	600 000	100,00%	3. Egyéb felhalmozási kiadások	600 000	600 000	600 000	100,00%
3. Felhalmozási célú bevételek					4. Tartalékok	0	0	0	
<b>Költségvetési bevételek felhalmozási összesen</b>	<b>2 117 942</b>	<b>22 428 466</b>	<b>22 428 466</b>	<b>100,00%</b>	<b>Költségvetési kiadások felhalmozási összesen</b>	<b>9 586 032</b>	<b>29 218 353</b>	<b>15 316 015</b>	<b>52,42%</b>
Hiany belső finanszírozása (pénzmaradvány)	0	0	0		Felhalmozási hitelek törlesztése	0	0	0	
Hiany belső finanszírozása (hitelek)	0	0	0						
<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Felhalmozás bevételek összesen</b>	<b>2 117 942</b>	<b>22 428 466</b>	<b>22 428 466</b>	<b>100,00%</b>	<b>Felhalmozás kiadások összesen</b>	<b>9 586 032</b>	<b>29 218 353</b>	<b>15 316 015</b>	<b>52,42%</b>
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>52 686 791</b>	<b>72 558 987</b>	<b>71 599 536</b>	<b>98,68%</b>	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>52 686 791</b>	<b>72 558 987</b>	<b>37 653 672</b>	<b>51,89%</b>