

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

Ft-ban

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK	Eredeti ei.	Mód. III.	Teljesítés	Telj. %	KIADÁSOK	Eredeti ei.	Mód. III.	Teljesítés	Telj. %
1. Közhatalmi bevételek	3 040 000	3 116 734	2 983 987	95,74%	1. Személyi juttatások	15 340 140	15 453 054	14 651 145	94,81%
2. Működési bevételek	9 116 100	10 381 238	10 225 305	98,50%	2. MAJ és szoc hozzájárulási adó	1 922 234	2 326 121	2 326 121	100,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	76 621 049	77 529 933	77 529 933	100,00%	3. Dologi kiadások	14 675 263	17 107 954	15 541 057	90,84%
4. Átvett pénzeszközök működési	0	405 000	405 000	100,00%	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 135 000	2 420 000	2 420 000	100,00%
					5. Egyéb működési kiadások	55 546 569	53 920 583	53 820 583	99,81%
					6. Tartalékok	214 516	0	0	
Költségvetési bevételek működési összesen	88 777 149	91 432 905	91 144 225	99,68%	Költségvetési kiadások működési összesen	89 833 722	91 227 712	88 758 906	97,29%
Hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány)	4 398 610	4 398 610	4 398 610	100,00%	Működési hitelek törlesztése	0	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezés		2 582 665	2 582 665	100,00%	Állami támogatás megelőlegezés	2 593 304	5 175 969	2 587 239	49,99%
Működési célú finanszírozási bevételek	4 398 610	6 981 275	6 981 275	100,00%	Működési célú finanszírozási kiadások	2 593 304	5 175 969	2 587 239	49,99%
Működési bevételek összesen	93 175 759	98 414 180	98 125 500	99,71%	Működési kiadások összesen	92 427 026	96 403 681	91 346 145	94,75%

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		1. Beruházások	0	109 990	109 990	100,00%
2. Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0		2. Felújítások	1 647 887	3 399 663	3 399 663	100,00%
3. Felhalmozási célú bevételek	1 499 154	1 499 154	0	0,00%	3. Egyéb felhalmozási kiadások	600 000	0	0	
					4. Tartalékok				
Költségvetési bevételek felhalmozási összesen	1 499 154	1 499 154	0	0,00%	Költségvetési kiadások felhalmozási összesen	2 247 887	3 509 653	3 509 653	100,00%
Hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány)	0				Felhalmozási hitel törlesztése				
Hiány külső finanszírozása (hitel)	0	0	0						
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	
Felhalmozás bevételek összesen	1 499 154	1 499 154	0	0,00%	Felhalmozás kiadások összesen	2 247 887	3 509 653	3 509 653	100,00%
MINDÖSSZESEN	94 674 913	99 913 334	98 125 500	98,21%	MINDÖSSZESEN	94 674 913	99 913 334	94 855 798	94,94%