

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban!

| Megnevezés | Bevételek | | | Kiadások | | | |
|---|------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------|------------------|--------------------|----------------------|
| | 2002. évi tény | 2003. évi mód. ei. | 2003. évi teljesítés | Megnevezés | 2002. évi tény | 2003. évi mód. ei. | 2003. évi teljesítés |
| Int. működési bevételek | 151 339 | 189 018 | 167 220 | Személyi juttatások | 569 181 | 776 865 | 754 653 |
| Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 404 234 | 527 746 | 532 990 | Munkaadókat terhelő járulékok | 199 091 | 260 122 | 248 041 |
| Támogatások, kiegészítések | 587 471 | 679 036 | 679 036 | Dologi kiadások | 320 296 | 410 462 | 378 660 |
| Véglegesen átvett pénzeszk. | 192 816 | 243 385 | 257 052 | Egyéb folyó kiadások | 9 582 | 22 435 | 22 260 |
| EU támogatás | | | | Műk.célú pénzeszköz átadás | 76 397 | 84 553 | 85 216 |
| Finanszírozási bevételek | 21 658 | 30 000 | 53 672 | Társ. és szociálpol. juttatások | 149 201 | 167 619 | 170 457 |
| Előző évi pénzmaradvány | 34 066 | 37 479 | 31 281 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 306 | 800 | 407 |
| stb. | | | | Tartalék | | | |
| | | | | Finanszírozási kiadások | 21 658 | | 23 672 |
| | | | | Hitel kamata | 55 | 30 | 1 200 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| ÖSSZESEN: | 1 391 584 | 1 706 664 | 1 721 251 | ÖSSZESEN: | 1 345 767 | 1 722 886 | 1 684 566 |
| Hiány: | ---- | 16 222 | ---- | Többlet: | 45 817 | ---- | 36 685 |

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban!

| Megnevezés | Bevételek | | | Kiadások | | | |
|--|----------------|--------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------|--------------------|----------------------|
| | 2002. évi tény | 2003. évi mód. ei. | 2003. évi teljesítés | Megnevezés | 2002. évi tény | 2003. évi mód. ei. | 2003. évi teljesítés |
| Tárgyi eszk., immateriális javak értékesítése | 7 735 | 880 | 1 959 | Felújítás | 16 402 | 24 711 | 22 595 |
| Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei | 8 305 | 29 042 | 36 604 | Intézményi beruházás | 173 026 | 635 193 | 435 252 |
| Pénzügyi befektetések bevételei | 700 | | 142 | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | 7 896 | 18 283 | 16 718 |
| Cél-, címzett támogatás | | 159 244 | | Pénzügyi befektetések kiadásai | | | |
| Egyéb központi támogatás | 29 243 | 40 801 | 40 801 | Felhalmozási célú tartalék | | | |
| Céjjellegű dec. támogatás | 10 483 | 14 668 | 14 668 | Hitelek kamatai | 309 | | 1 030 |
| Területi kiegyenlítést szolg. Fejl. Célú támogatás | 35 964 | 48 483 | 41 420 | EU támogatásból megvalósulóprojek | | | |
| Véglegesen átvett pénzeszközök | 73 595 | 309 764 | 250 674 | stb. | | | |
| Kommunális adó | 7 706 | 8 500 | 9 041 | | | | |
| Finanszírozási bevételek | | 30 812 | 30 780 | | | | |
| Előző évi pénzmaradvány | 32 302 | 51 995 | 51 995 | | | | |
| Értékesített tárgyi eszk. és munka ÁFA-ja | 1 282 | 220 | 2 516 | | | | |
| ÖSSZESEN: | 207 315 | 694 409 | 480 600 | ÖSSZESEN: | 197 633 | 678 187 | 475 595 |
| Hiány: | ---- | ---- | ---- | Többlet: | 9 682 | 16 222 | 5 005 |