

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		Eredeti ei.	Mód. ei.	Tény	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		Eredeti ei.	Mód. ei.	Tény
Intézményi működési bevételek		43 694	50 506	53 796	Személyi juttatások		152 456	163 800	155 868
bíróság, pótlékok, egyéb igazgatási bevétel		450	450	896	Munkaadókat terhelő járulékok		32 621	36 412	35 455
Helyi adók		8 500	8 500	9 081	Dologi kiadások		82 462	87 955	86 579
Átengedett gépjárműadó		3 100	3 100	3 300					
Önkormányzat költségvetési támogatása		150 932	150 932	165 989	Segélyezés		4 022	3 105	1 142
					Előző évi elszámolások			1 100	1 021
Működési célú átvett pénzeszköz		89 179	110 976	106 636	Pénzeszköztátadás		11 684	16 766	16 613
Intézményfinanszírozás		85 243	91 710	89 008	Intézményfinanszírozás		85 243	91 710	89 008
Állami támogatás megelőlegezés			5 396	5 957	Tartalék		34 142	34 142	0
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele		21 532	23 543	23 541	Működési Hitel				
Működési hitel		0	0	0	Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése			5 396	5 396
MŰKÖDÉSI BEVÉTELI ELŐÍRÁNYZAT ÖSSZESEN:		402 630	445 113	458 204	MŰKÖDÉSI KIADÁSI ELŐÍRÁNYZAT ÖSSZESEN:		402 630	440 386	391 082
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK									
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybe vétele		0	0	0	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				
Felhalmozási célú állami támogatás		20 527	20 527	0	Építési beruházás			6 038	6 038
Támogatás értékű felhalmozási bev.		0	0	0	Gépeszerzés		16 163	14 845	9 349
					Beruházási hitel törlesztés		0		
Felhalmozási célú hitel		0			Beruházások áfa-ja		4 364	4 371	3 994
FELHALMOZÁSI BEVÉTELI ELŐÍRÁNYZAT ÖSSZESEN:		20 527	20 527	0	FELHALMOZÁSI KIADÁSI ELŐÍRÁNYZAT ÖSSZESEN:		20 527	25 254	19 381

MINDÖSSZESEN:

423 157	465 640	458 204	423 157	465 640	410 463
-85 243	-91 710	-89 008	-85 243	-91 710	-89 008
337 914	373 930	369 196	337 914	373 930	321 455
Nettósított bevétel			Nettósított kiadás		

Le: Intézményi átadás-átvétel miatti halmozódás

Nettósított bevétel