

A MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
MÉRLEGE

BEVÉTELEK				(ezer Ft-ban)			
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Tény	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Eredeti ei.	Mód. ei.	Tény
Intézményi működési bevételek	28 158	31 110	30 539	Személyi juttatások	193820	197166	175717
bíróság, pótlékok, egyéb igazgatási bevétel	200	806	804	Munkaadókat terhelő járulékok	39836	40807	37707
Helyi adók	9 050	9000	8587	Dologi kiadások	90437	184524	173351
Átengedett gépjárműadó	2 500	3 100	3 099				
Önkormányzat költségvetési támogatása	132 694	154893	154893	Segélyezés	15004	23191	19830
Működési célú átvett pénzeszköz	131 806	206 166	107372	Előző évi elszámolások		1765	1747
Intézményfinanszírozás	84623	88851	83723	Pénzeszköztátadás	5311	7880	7696
Állami támogatás megelőlegezés			5396	Intézményfinanszírozás	84623	88851	83723
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	40 000	52 615	52615	Tartalék	0	0	0
Működési hitel	0	0	0	Működési Hitel			
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ELŐÍRÁNYZAT ÖSSZESEN:	429 031	546 541	447 028	Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése		4657	4657
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK							
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybe vétele	3037	0	0	MŰKÖDÉSI KIADÁSI ELŐÍRÁNYZAT ÖSSZESEN:	429031	548841	504428
Felhalmozási célú állami támogatás	0	28	28				
Támogatás értékű felhalmozási bev.	172 163	359 579	436 985	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
				Építési beruházás	116809	310000	309405
Felhalmozási célú hitel	0			Gépbeszerzés	6 016	18 260	17 634
				Beruházási hitel törlesztés	19 214	18 277	18 277
				Beruházások áfa-ja	33161	7770	7700
				Vagyoni betét Kunglóbálban		3000	3000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ELŐÍRÁNYZAT ÖSSZESEN:	175 200	359 607	437 013	FELHALMOZÁSI KIADÁSI ELŐÍRÁNYZAT ÖSSZESEN:	175 200	357 307	356 016
MINDÖSSZESEN:							
Le: intézményi átadás-átvétel miatti halmozódás	604 231	906 148	884 041				
	-84623	-88851	-83723		604 231	906 148	860 444
Nettósított bevétel	519 608	817 297	800 318		-84623	-88851	-83723
				Nettósított kiadás	519 608	817 297	776 721