

1. sz. melléklet

**A MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
MÉRLEGE**

				(ezer Ft-ban)			
BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
				2014. évi költségvetés			
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény
Intézményi működési bevételek	25 646	31 742	25 140	Személyi juttatások	169897	235336	211206
bírság, pótlékok, egyéb igazgatási bev.	200	4 392	735	Munkaadókat terhelő járulékok	38080	48796	48796
Helyi adók	7 750	17 246	8 788	Dologi kiadások	134491	153035	145671
Átengedett gépjárműadó	3 000	5 675	1 675				
Önkormányzat költségvetési támogatás	133 817	214 916	214 916	Segélyezés	42442	33389	33389
Működési célú átvett pénzeszköz	187 522	155 266	154 118	Pénzeszköztátadás	3200	3615	3615
Intézményfinanszírozás	92737	136932	136932	Intézményfinanszírozás	92737	136932	136932
Egyéb finanszírozás		4657	4657	Tartalék	0	0	0
Működési célú előző évi pénzmaradvány	30 175	30 175	30 175	Működési Hitel		4660	3
Működési hitel	0	3	3				
MŰKÖDÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZ	480 847	601 004	577 139				
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK				DÉSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZ	480847	615763	579512
Felhalmozási célú állami támogatás	0	0	0				
Támogatás értékű felhalmozási bev.	324 145	131 608	61 885	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
Felhalmozási célú hitel	204631	18277	18277	Építési beruházás	515403	112833	15595
				Gépbeszerzés	11 306	8 138	8 038
FELHALMOZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZ	528 776	149 885	80 162	Ügyviteli fejlesztés	2 067	761	761
				Beruházások ÁFA-ja	0	1448	1448
				Egyéb felhalmozási kiadás		11946	525
				FELHALMOZÁSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZ	528 776	135 126	26 367
	1 009 623	750 889	657 301				
Le: intézményi átadás-átvétel miatti ha	-92737	-136932	-136932				
Nettósított bevétel	916 886	613 957	520 369		1 009 623	750 889	605 979
MINDÖSSZESEN:					-92737	-136932	-136932
				Nettósított kiadás	916 886	613 957	469 047