

1. sz. melléklet

A MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

MÉRLEGE

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény		Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény
Intézményi működési bevételek	28 628	47 628	63 000	Személyi juttatások	152722	156834	149605
bírság, pótlékok, egyéb igazgatási bevétel	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok	26809	28429	27883
Helyi adók	9 500	9 500	11 788	Dologi kiadások	65174	146700	127159
Átengedett gépjárműadó	3 250	3 250	2 942				
Önkormányzat költségvetési támogatása	156 982	156 982	170 847	Segélyezés	4046	1908	1718
Működési célú átvett pénzeszköz	76 002	138 728	101 985				
Intézményfinanszírozás	94511	101351	101307	Pénzeszköztadás	15836	19146	18550
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	46 866	46 866	47 831	Intézményfinanszírozás	94511	101351	101307
Támogatás megelőlegezés	0	6 344	6 344	Tartalék	56641	56641	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELI ELŐÍRÁNYZAT ÖSSZESEN:	415 739	510 649	506 044	Állami támogatás visszafizetés		500	406
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK				Támogatás megelőlegezés felhasználása		12301	5957
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybe vétele	0	0	0	MŰKÖDÉSI KIADÁSI ELŐÍRÁNYZAT ÖSSZESEN:	415739	523810	432585
Felhalmozási célú állami támogatás	0	0	0				
Támogatás értékű felhalmozási bevételek	35 298	40 298	149 586	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
Felhalmozási célú hitel	0	0	0	Építési beruházás		8000	2078
				Gépeszerzés			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELI ELŐÍRÁNYZAT ÖSSZESEN:	35 298	40 298	149 586	Beruházási hitel törlesztés	27 794	13 570	12 796
				Beruházások áfa-ja	7504	5567	3994
BEVÉTEL ÖSSZESEN	451 037	550 947	655 630	FELHALMOZÁSI KIADÁSI ELŐÍRÁNYZAT ÖSSZESEN:	35 298	27 137	18 868
Le: intézményi átadás-átvétel miatti halmozódás	-94511	-101351	-101307				
Nettósított bevétel	356 526	449 596	554 323				
				Nettósított kiadás	356 526	449 596	350 146