

1. sz. melléklet

A MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

MÉRLEGE

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		
	Eredeti ei.	Mód.ei.		Eredeti e	Mód.ei.
Intézményi működési bevételek	28 628	47 628	Személyi juttatások	152 722	156 834
bírság, pótlékok, egyéb igazgatási bevétel	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok	26 809	28 429
Helyi adók	9 500	9 500	Dologi kiadások	65 174	146 700
Átengedett gépjárműadó	3 250	3 250			
Önkormányzat költségvetési támogatása	156 982	156 982			
			Segélyezés	40 46	1908
Működési célú átvett pénzeszköz	76 002	138 728			
Intézményfinanszírozás	94 511	101 351	Pénzeszköztátadás	158 36	19146
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	46 866	46 866	Intézményfinanszírozás	94 511	101 351
Támogatás megelőlegezés	0	6 344	Tartalék	56 641	56 641
MŰKÖDÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN:	415 739	510 649	Állami támogatás visszafizetés		500
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK			Támogatás megelőlegezés felhasználása		12 301
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybe vétele	0	0	MŰKÖDÉSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN:	415 739	523 810
Felhalmozási célú állami támogatás	0	0			
Támogatás értékű felhalmozási bevételek	35 298	40 298	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		
Felhalmozási célú hitel	0	0	Építési beruházás		8000
			Gépbeszerzés		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN:	35 298	40 298	Beruházási hitel törlesztés	27 794	13 570
			Beruházások áfa-ja	7 504	5567
BEVÉTEL ÖSSZESEN	451 037	550 947	FELHALMOZÁSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN:	35 298	27 137
Le: intézményi átadás-átvétel miatti halmozódás	-94 511	-101 351			
Nettósított bevétel	356 526	449 596			
			Nettósított kiadás	356 526	449 596