

14. számú melléklet

A működési és fejlesztési bevételek és kiadások előirányzatának alakulását bemutató mérleg

<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>			
<b>Bevételek megnevezése</b>	<b>adatok ezer Ft-ban</b>	<b>Kiadások megnevezése</b>	<b>adatok ezer Ft-ban</b>
1. Intézményi működési bevételek	152 091	1. Személyi juttatások	1 398 827
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 975 613	2. Munkaadókat terhelő járulékok	426 877
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 434 511	3. Dologi kiadások	1 063 108
4. Működési célú pénzeszközátvétel	87 361	4. Működési pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	164 633
5. Működési célú hitel	0	5. Ellátottak pénzbeli juttatása	735
6. Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	6. Működési célú hitel visszafizetése	6 000
		7. Céltartalék működési kiadásokra	
		8. Általános tartalék	120 000
<b>Működési célú bevételek összesen :</b>	<b>3 649 576</b>	<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>3 180 180</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>			
<b>Bevételek megnevezése</b>	<b>adatok ezer Ft-ban</b>	<b>Kiadások megnevezése</b>	<b>adatok ezer Ft-ban</b>
1. Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevétele	289 845	1. Felhalmozási kiadások ( ÁFA-val )	132 402
2. Kommunális adó	11 743	2. Felújítási kiadások ( ÁFA-val )	0
3. Fejlesztési célú támogatások ( cél és címzett támogatás )		3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	
4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	12 573		
5. Felhalmozási ÁFA visszatérülése	0	4. Felhalmozási célú hitel visszafizetése	225 388
6. Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	4 233		
7. Felhalmozási célú hitel	0	5. Céltartalék felhalmozási kiadásokra	430 000
8. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0		
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>318 394</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>787 790</b>
<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>3 967 970</b>	<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>3 967 970</b>