

Mérleg a Működési és fejlesztési célú bevételekről és kiadásokról

I. Működési bevételek és kiadások

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tényleges
Intézményi működési bevételek. Levonva a felhalmozási ÁFA visszatérítések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	362 263	789 585	648 924
Önkormányzatok sajátos működési bevételei megosztott bevételekkel együtt (Levonva a kommunális adó, amennyiben fejlesztési célra vették ki)	1 731 165	1 665 419	1 666 218
Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési támogatás nélkül)	3 482 046	4 122 945	4 082 366
Működési célú pénzeszközátvétel	286 009	247 325	254 766
Működési célú hitel	678 000	614 257	543 035
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	261	190 349	190 388
Egyéb finanszírozási bevételek			
Működési célú bevétel összesen:	6 539 744	7 629 880	7 385 697
Személyi juttatások	2 608 220	2 880 050	2 830 146
Munkaadót terhelő járulékok	876 796	946 665	920 989
Dologi kiadások+Áfa	1 732 938	2 312 394	2 161 940
Működési célú pénzeszközátadás egyéb támogatás	107 043	232 181	206 963
Ellátottak pénzbeli juttatásai	303 900	309 201	295 576
Működési célú hitel törlesztése	838 707	846 687	875 886
Működési célú hitel kamatának visszafizetése (+ bankköltség)	45 000	80 210	69 068
Egyéb finanszírozási kiadás (Függő, átf, kiegy.)			2 185
Tartalékok	318 836		
Működési célú kiadások összesen:	6 831 440	7 607 388	7 362 753
	291 696		-22 944

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	795 605	1 068 619	1 065 648
Fejlesztési célú támogatás (céltámogatás, címzett támogatás)	232 870	346 428	305 849
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	414 852	262 582	328 014
Felhalmozási ÁFA visszatérülése		27 194	26 480
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja			
Felhalmozási célú hitel	30 000		
Előző évi pénzmaradvány felhalmozásra			
Felhalmozási célú bevételek összesen	1 473 327	1 704 823	1 725 991
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	786 930	1 139 637	871 626
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	330 901	383 898	344 918
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA befiz.		50 035	95 396
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	32 445	31 045
Felhalmozási célú hitel visszafizetése	32 000	108 500	100 874
Felhalmozási célú hitel kamatának visszafizetése	12 800	12 800	11 969
Tartalékok	19 000		
Felhalmozási célú kiadások összesen	1 181 631	1 727 315	1 455 828
Önkormányzat bevételei összesen	8 013 071	9 334 703	9 111 688
Önkormányzat kiadásai összesen	8 013 071	9 334 703	8 818 581