

20. melléklet

A működési és fejlesztési bevételek és kiadások előirányzatának alakulását bemutató mérleg

I. Működési bevételek és kiadások			
Bevételek megnevezése	adatok ezer Ft-ban	Kiadások megnevezése	adatok ezer Ft-ban
1. Intézményi működési bevételek	148 962	1. Személyi juttatások	1 441 923
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 923 537	2. Munkaadókat terhelő járulékok	364 225
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 310 276	3. Dologi kiadások	1 106 705
4. Működési célú pénzeszköztvétel	110 209	4. Működési pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	174 560
5. Működési célú hitel	0	5. Ellátottak pénzbeli juttatása	900
6. Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	6. Működési célú hitel visszafizetése	6 000
		7. Céltartalék működési kiadásokra	
		8. Általános tartalék	115 000
Működési célú bevételek összesen :	3 492 984	Működési célú kiadások összesen:	3 209 313
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Bevételek megnevezése	adatok ezer Ft-ban	Kiadások megnevezése	adatok ezer Ft-ban
1. Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevétele	182 000	1. Felhalmozási kiadások (ÁFA-val)	266 390
2. Kommunális adó	2 000	2. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	0
3. Fejlesztési célú támogatások (cél és címzett támogatás)		3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	
4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	138 617		
5. Felhalmozási ÁFA visszatérülése	0	4. Felhalmozási célú hitel visszafizetése	324 726
6. Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	2 500		
7. Felhalmozási célú hitel	0	5. Céltartalék felhalmozási kiadásokra	217 672
8. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0		
Felhalmozási célú bevételek összesen:	525 117	Felhalmozási célú kiadások összesen	808 788
Önkormányzat bevételei összesen:	4 018 101	Önkormányzat kiadásai összesen:	4 018 101