

## Mérleg a Működési és fejlesztési célú bevételekről és kiadásokról (2005-2007)

## I. Működési bevételek és kiadások

Értékadat: 1000 Ft

| Megnevezés                                                                                                                                  | 2005. évre       | Módosított előirányzat V. | Teljesítés (12.31.) | 2006. évre       | 2007. évre       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|---------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                                             |                  |                           |                     | 1                | 1                |
| Intézményi működési bevételek. Levonva a felhalmozási ÁFA visszatérítések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja        | 701 516          | 745 298                   | 729 940             | 750 000          | 760 000          |
| Önkormányzatok sajátos működési bevételei megosztott bevételekkel együtt (Levonva a kommunális adó, amennyiben fejlesztési célra vették ki) | 1 790 950        | 1 784 941                 | 1 676 802           | 1 600 000        | 1 650 000        |
| Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési támogatás nélkül)                                                                      | 3 570 116        | 3 678 179                 | 3 676 038           | 3 700 000        | 3 730 000        |
| Működési célú pénzeszköztávtétel                                                                                                            | 455 068          | 438 561                   | 373 919             | 350 000          | 360 000          |
| Működési célú hitel                                                                                                                         | 800 000          | 500 000                   | 181 706             | 800 000          | 800 000          |
| Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele                                                                                         | 0                | 305 495                   | 300 558             |                  | 0                |
| Előző évi visszatérülések                                                                                                                   |                  |                           | 150 946             |                  |                  |
| Egyéb finanszírozási bevételek                                                                                                              | 0                | 0                         | -35 136             |                  |                  |
| <b>Működési célú bevétel összesen:</b>                                                                                                      | <b>7 317 650</b> | <b>7 452 474</b>          | <b>7 054 773</b>    | <b>7 200 000</b> | <b>7 300 000</b> |
| Személyi juttatások                                                                                                                         | 2 858 337        | 3 017 045                 | 2 967 504           | 2 900 000        | 3 000 000        |
| Munkaadót terhelő járulékok                                                                                                                 | 950 162          | 970 112                   | 947 054             | 950 000          | 980 000          |
| Dologi kiadások+Áfa                                                                                                                         | 1 968 192        | 2 353 139                 | 2 429 989           | 2 000 000        | 2 000 000        |
| Működési célú pénzeszköztátadás egyéb támogatás                                                                                             | 157 741          | 229 710                   | 205 757             | 150 000          | 80 000           |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                                                              | 302 563          | 302 563                   | 306 630             | 330 000          | 330 000          |
| Működési célú hitel törlesztése                                                                                                             | 501 350          | 301 350                   | 0                   | 800 000          | 800 000          |
| Működési célú hitel kamatának visszafizetése (+ bankköltség)                                                                                | 68 600           | 120 000                   | 0                   | 60 000           | 60 000           |
| Tartalékok                                                                                                                                  | 276 811          | 92 191                    | 0                   | 10 000           | 50 000           |
| Egyéb finanszírozási kiadások                                                                                                               |                  |                           | -118 515            |                  |                  |
| <b>Működési célú kiadások összesen:</b>                                                                                                     | <b>7 083 756</b> | <b>7 386 110</b>          | <b>6 738 419</b>    | <b>7 200 000</b> | <b>7 300 000</b> |
|                                                                                                                                             | -233 894         | -66 364                   | -316 354            |                  |                  |

## II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

|                                                              |                  |                  |                  |                  |                  |
|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei        | 387 800          | 663 879          | 622 751          | 301 235          | 313 000          |
| Fejlesztési célú támogatás (céltámogatás, címzett támogatás) | 351 403          | 353 005          | 327 805          | 200 000          | 200 000          |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel                         | 1 038 610        | 965 432          | 589 914          | 1 000 000        | 1 000 000        |
| Felhalmozási ÁFA visszatérülése                              |                  | 0                |                  |                  |                  |
| Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja    |                  | 0                |                  |                  |                  |
| Felhalmozási célú hitel                                      | 250 000          | 50 000           | 0                | 0                | 0                |
| Előző évi pénzmaradvány felhalmozásra                        |                  | 0                |                  |                  |                  |
| <b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>                  | <b>2 027 813</b> | <b>2 032 316</b> | <b>1 540 470</b> | <b>1 501 235</b> | <b>1 513 000</b> |
| Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)                       | 1 936 184        | 1 759 161        | 1 316 544        | 1 400 000        | 1 450 000        |
| Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)                         | 234 788          | 287 480          | 266 903          | 58 235           | 20 000           |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átadás                          | 12 000           | 18 800           | 26 955           |                  |                  |
| Felhalmozási célú hitel visszafizetése                       | 28 235           | 28 235           | 27 885           | 3 000            | 3 000            |
| Felhalmozási célú hitel kamatának visszafizetése             | 2 500            | 5 004            | 2 500            | 10 000           | 10 000           |
| Tartalékok                                                   | 48 000           | 0                | 0                | 30 000           | 30 000           |
| <b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>                   | <b>2 261 707</b> | <b>2 098 680</b> | <b>1 640 787</b> | <b>1 501 235</b> | <b>1 513 000</b> |
| <b>Önkormányzat bevételei összesen</b>                       | <b>9 345 463</b> | <b>9 484 790</b> | <b>8 595 243</b> | <b>8 701 235</b> | <b>8 813 000</b> |
| <b>Önkormányzat kiadásai összesen</b>                        | <b>9 345 463</b> | <b>9 484 790</b> | <b>8 379 206</b> | <b>8 701 235</b> | <b>8 813 000</b> |