

1. számú melléklet

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
a 2013- 2014- 2015 évi alakulást külön bemutató mérleg**

Adatok ezer forintban

Megnevezés	2013.év terv	2014. év terv	2015. év terv
1. Működési bevételek és kiadások			
Intézményi működési bevétel	5 440	5 550	5 750
Önkorm. sajátos műk. Bevétel	5 620	5 800	7 000
Önk. költségvetési támogatása	34 405	44 000	45 000
Támogatásértékű működési bevétel	20 870	21 000	23 000
Hitel	0	0	0
Kamatbevétel	0	0	0
Pénzmaradvány	6 071	6 200	6 500
Működési célú bev. összesen	72 406	82 550	87 250
Személyi juttatások	22 069	23 607	23 806
Munkaadókat terhelő járulékok	5 959	6 374	6 428
Dologi kiadások	22 223	22 000	26 200
Támogatásértékű műk. kiadás	16 539	18 800	19 000
Műk. célú pénze. átadás áh. kiv	12 992	14 000	14 500
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	0	0	0
Rövid lejáratú hitel kamata	0	0	0
Tartalékok	0	0	0
Működ. célú kiadások összesen	79 782	84 926	89 926
2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Önk. felhalm. és tőke jell. bev	7 700	2 700	3 000
Fejlesztési célú tám.	2 272	0	0
Fejlesztési célú pm.	5 662	0	0
Fejlesztési célú hitel	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen	15 634	2 700	3 000
Felhalmozási célú kiadások	5 662	0	0
Felújítási kiadások	2 272	0	0
részvény	324	324	324
hitel visszafizetése	0	0	0
Hitel kamata	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen	8 258	324	324
Önk. bevételei össz.	88 040	85 250	90 250
Önk. kiadásai össze:	88 040	85 250	90 250