

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK (e Ft)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
	Működést szolgáló bevételek					Működési kiadások				
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %	
1										
2										
3										
4	Működési bevételek	84 555	111 404	108 550	97,4%	Személyi juttatások	235 628	253 260	252 781	99,8%
5	Intézményi működési bevételek	36 843	34 754	32 448	93,4%	Munkaadókat terhelő járulékok	30 118	32 110	32 110	100,0%
6	Kamatbevételek	7 668	6 969	6 969	100,0%	Dologi jellegű kiadások	134 964	116 538	115 734	99,3%
7	Áfa bevételek	40 044	69 681	69 133	99,2%	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerv támogatása	268 910	260 702	260 702	100,0%
8	Közhatalmi bevételek	196 305	254 213	247 964	97,5%	Társadalom-, és szociálpolitikai, egyéb juttatások	5 900	5 785	5 785	100,0%
9	Igazgatási szolgáltatási díjak	5	5	5	100,0%					
10	Helyi adók	196 000	252 985	247 049	97,7%	Támogatásértékű működési támogatások	4 102	4 879	4 879	100,0%
11	Átengedett központi adók					Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 922	2 634	2 634	100,0%
12	Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	300	1 223	910	74,4%	Állami támogatás előlegének visszafizetése	8 991	15 175	15 175	100,0%
13	Működési támogatások:	546 099	571 685	571 685	100,0%	Elvonások és befizetések (Szolidaritási hh., hipa többlet)	75 840	73 715	73 715	100,0%
14	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	258 051	291 911	291 911	100,0%	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	35 275	27 393	27 352	99,9%
15	Előző évi visszatérülések					ÁFA befizetés	77 662	117 881	117 881	100,0%
16	Irányító szervtől kapott támogatás	268 910	260 702	260 702	100,0%	Működési célú tartalék				
17	Támogatásértékű működési bevétel	19 138	19 072	19 072	100,0%	- általános tartalék	172 129	312 485		0,0%
18	ebből: OEP-től (TB. alapoktól)	151	151	151	100,0%					
19	Véglegesen átvett pénzeszköz áh-on kívülről									
20	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
21	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétel	225 482	285 255	285 255	100,0%					
22	Működési bevételek összesen	1 052 441	1 222 557	1 213 454	99,3%	Működési kiadások összesen	1 052 441	1 222 557	908 748	74,3%
23	Felhalmozást szolgáló bevételek					Felhalmozási kiadások				
24	Adott kölcsön visszatérülése	3 000	500	500	100,0%	Felújítási kiadások	26 972	83 299	83 299	100,0%
25	Helyi adók					Felújítási kiadások előzetes ÁFA-ja	7 282	18 008	18 008	100,0%
26	Tárgyi eszközök értékesítése, tőke kivonás	120 000	225 747	225 747	100,0%	Beruházási kiadások	263 399	270 217	270 032	99,9%
27	Önkormányzati vagyon bérbeadása					Beruházások előzetes ÁFA-ja	21 261	11 239	11 191	99,6%
28	Fejlesztési célú ÁFA bevétel					Általános forgalmi adó befizetés				
29	Támogatás értékű fejlesztési bevétel		17 375	17 375	100,0%	Fejlesztési célú támogatás nyújtása ÁHT-n belülre				
30	Pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről					Fejlesztési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	3 000	0	0	
31	Hitel felvétel					Fejlesztési célú tartalék				
32	Előző évi fejlesztési célú pénzmaradvány igénybevétel	198 914	139 141	139 141	100,0%	Hitel törlesztés				
33	Felhalmozási bevételek összesen	321 914	382 763	382 763	100,0%	Felhalmozási kiadások összesen	321 914	382 763	382 530	99,9%
34	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 374 355	1 605 320	1 596 217	99,4%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 374 355	1 605 320	1 291 278	80,4%