

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

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
2	Működést szolgáló bevételek				Működési kiadások			
3		eredeti	módosított I.	módosított II.		eredeti	módosított I.	módosított II.
4	Működési bevételek	79 119	87 582	81 985	Személyi juttatások	112 924	112 924	113 556
5	Intézményi működési bevételek	42 646	45 142	31 970	Munkaadókat terhelő járulékok	18 122	18 122	17 169
6	Kamatbevételek	274	274	685	Dologi jellegű kiadások	75 058	80 572	76 109
7	Áfa bevételek	36 199	42 166	49 330	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerv támogatása	120 700	120 700	116 165
8	Közhatalmi bevételek	121 652	121 652	143 141	Társadalom-, és szociálpolitikai, egyéb juttatások	6 450	6 450	5 288
9	Igazgatási szolgáltatási díjak	5	5	5				
10	Helyi adók	121 295	121 295	142 600	Támogatásértékű működési támogatások	3 335	10 768	10 733
11	Átengedett központi adók				Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	3 093	3 113	3 036
12	Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	352	352	536	Állami támogatás előlegének visszafizetése	4 995	4 995	4 995
13	Működési támogatások:	253 573	257 806	267 509	Elvonások és befizetések (Szolidaritási hozzájárulás)	25 384	27 382	27 386
14	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	124 866	129 099	140 830	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	19 512	19 782	11 971
15	Előző évi visszatérülések				ÁFA befizetés	58 990	67 258	54 643
16	Irányító szervtől kapott támogatás	120 700	120 700	116 165	Működési célú tartalék			
17	Támogatásértékű működési bevétel	8 007	8 007	10 514	- általános tartalék	79 141	72 044	134 976
18	ebből: OEP-től (TB. alapoktól)	135	135	134				
19	Véglegesen átvett pénzeszköz áh-on kívülről			360				
20	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
21	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétel	73 360	77 070	83 032				
22	Működési bevételek összesen	527 704	544 110	576 027	Működési kiadások összesen	527 704	544 110	576 027
23	Felhalmozást szolgáló bevételek				Felhalmozási kiadások			
24	Adott kölcsön visszatérülése				Felújítási kiadások	15 004	14 776	18 957
25	Helyi adók				Felújítási kiadások előzetes ÁFA-ja	4 049	3 987	4 165
26	Tárgyi eszközök értékesítése	94 766	115 349	155 795	Beruházási kiadások	132 168	148 847	190 472
27	Önkormányzati vagyon bérbeadása				Beruházások előzetes ÁFA-ja	6 761	7 127	12 398
28	Fejlesztési célú ÁFA bevétel				Általános forgalmi adó befizetés			
29	Támogatás értékű fejlesztési bevétel	92 650	92 650	126 636	Fejlesztési célú támogatás nyújtása ÁHT-n belülre	2 000	2 127	737
30	Pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről			8 343	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	7 500	7 500	3 000
31	Hitel felvétel				Fejlesztési célú tartalék	27 997	27 997	59 445
32	Előző évi fejlesztési célú pénzmaradvány igénybevétel	9 663	5 962	0	Hitel törlesztés	1 600	1 600	1 600
33	Felhalmozási bevételek összesen	197 079	213 961	290 774	Felhalmozási kiadások összesen	197 079	213 961	290 774
34	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	724 783	758 071	866 801	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	724 783	758 071	866 801