

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
2	Működést szolgáló bevételek					Működési kiadások				
3		eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %		eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
4	Működési bevételek	79 119	81 985	80 360	98,0%	Személyi juttatások	112 924	113 556	113 548	100,0%
5	Intézményi működési bevételek	42 646	31 970	30 449	95,2%	Munkaadókat terhelő járulékok	18 122	17 169	17 169	100,0%
6	Kamatbevételek	274	685	685	100,0%	Dologi jellegű kiadások	75 058	76 109	76 109	100,0%
7	Áfa bevételek	36 199	49 330	49 226	99,8%	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerv támogatása	120 700	116 165	116 165	100,0%
8	Közhatalmi bevételek	121 652	143 141	141 908	99,1%	Társadalom-, és szociálpolitikai, egyéb juttatások	6 450	5 288	5 288	100,0%
9	Igazgatási szolgáltatási díjak	5	5	5	100,0%					
10	Helyi adók	121 295	142 600	141 442	99,2%	Támogatásértékű működési támogatások	3 335	10 733	10 733	100,0%
11	Átengedett központi adók					Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	3 093	3 036	3 036	100,0%
12	Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	352	536	461	86,0%	Állami támogatás előlegének visszafizetése	4 995	4 995	4 995	100,0%
13	Működési támogatások:	253 573	267 509	267 509	100,0%	Elvonások és befizetések (Szolidaritási hozzájárulás)	25 384	27 386	27 386	100,0%
14	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	124 866	140 830	140 830	100,0%	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	19 512	11 971	11 971	100,0%
15	Előző évi visszatérülések					ÁFA befizetés	58 990	54 643	54 643	100,0%
16	Irányító szervtől kapott támogatás	120 700	116 165	116 165	100,0%	Működési célú tartalék				
17	Támogatásértékű működési bevétel	8 007	10 514	10 514	100,0%	- általános tartalék	79 141	134 976		0,0%
18	ebből: OEP-től (TB. alapoktól)	135	134	134	100,0%					
19	Véglegesen átvett pénzeszköz áh-on kívülről		360	360	100,0%					
20	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
21	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétel	73 360	83 032	83 032	100,0%					
22	Működési bevételek összesen	527 704	576 027	573 169	99,5%	Működési kiadások összesen	527 704	576 027	441 043	76,6%
23	Felhalmozást szolgáló bevételek					Felhalmozási kiadások				
24	Adott kölcsön visszatérülése					Felújítási kiadások	15 004	18 957	18 957	100,0%
25	Helyi adók					Felújítási kiadások előzetes ÁFA-ja	4 049	4 165	4 165	100,0%
26	Tárgyi eszközök értékesítése	94 766	155 795	155 795	100,0%	Beruházási kiadások	132 168	190 472	190 004	99,8%
27	Önkormányzati vagyron bérbeadása					Beruházások előzetes ÁFA-ja	6 761	12 398	12 271	99,0%
28	Fejlesztési célú ÁFA bevétel					Általános forgalmi adó befizetés				
29	Támogatás értékű fejlesztési bevétel	92 650	126 636	126 636	100,0%	Fejlesztési célú támogatás nyújtása ÁHT-n belülre	2 000	737	737	100,0%
30	Pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről		8 343	8 343	100,0%	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	7 500	3 000	3 000	100,0%
31	Hitel felvétel					Fejlesztési célú tartalék	27 997	59 445		0,0%
32	Előző évi fejlesztési célú pénzmaradvány igénybevétel	9 663	0	0		Hitel törlesztés	1 600	1 600	1 600	100,0%
33	Felhalmozási bevételek összesen	197 079	290 774	290 774	100,0%	Felhalmozási kiadások összesen	197 079	290 774	230 734	79,4%
34	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	724 783	866 801	863 943	99,7%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	724 783	866 801	671 777	77,5%