

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

	A	B	C	D	E	F	G	H
	BEVÉTELEK			KIADÁSOK				
	Működést szolgáló bevételek			Működési kiadások				
	eredeti	módosított I.	módosított II.		eredeti	módosított I.	módosított II.	
1								
2								
3								
4	Működési bevételek	48 882	52 233	34 655	Személyi juttatások	108 237	108 237	103 998
5	Intézményi működési bevételek	38 805	42 156	28 205	Munkaadókat terhelő járulékok	19 907	19 907	17 882
6	Kamatbevételek	306	306	275	Dologi jellegű kiadások	75 663	75 663	50 793
7	Áfa bevételek	9 771	9 771	6 175	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerv támogatása	119 666	119 666	108 121
8	Közhatalmi bevételek	127 031	123 531	124 273	Társadalom-, és szociálpolitikai, egyéb juttatások	5 800	5 800	5 602
9	Igazgatási szolgáltatási díjak	5	5	5				
10	Helyi adók	123 216	123 216	123 621	Támogatásértékű működési támogatások	3 135	7 106	6 895
11	Átengedett központi adók	3 500	0	0	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	3 348	3 348	2 678
12	Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	310	310	647	Állami támogatás előlegének visszafizetése	3 289	3 452	3 452
13	Működési támogatások:	210 659	216 958	215 410	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	16 695	16 695	9 600
14	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	75 070	81 369	93 093	ÁFA befizetés	10 000	10 000	11 855
15	Előző évi visszatérülések				Működési célú tartalék			
16	Irányító szervtől kapott támogatás	119 666	119 666	108 121	- általános tartalék	20 832	29 093	86 629
17	Támogatásértékű működési bevétel	15 923	15 923	14 196				
18	ebből: OEP-től (TB. alapoktól)	136	136	136				
19	Véglegesen átvett pénzeszköz áh-on kívülről							
20	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
21	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétel		6 245	33 167				
22	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>386 572</b>	<b>398 967</b>	<b>407 505</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>386 572</b>	<b>398 967</b>	<b>407 505</b>
23	<b>Felhalmozást szolgáló bevételek</b>				<b>Felhalmozási kiadások</b>			
24	Adott kölcsön visszatérülése	110	110	110	Felújítási kiadások	58 165	58 165	65 628
25	Helyi adók	3 484	3 484	0	Felújítási kiadások előzetes ÁFA-ja	15 514	15 514	17 531
26	Tárgyi eszközök értékesítése	44 350	44 350	33 899	Beruházási kiadások	70 420	70 899	48 838
27	Önkormányzati vagyron bérbeadása				Beruházások előzetes ÁFA-ja	15 840	15 840	5 998
28	Fejlesztési célú ÁFA bevétel	11 975	11 975	9 153	Általános forgalmi adó befizetés			
29	Támogatás értékű fejlesztési bevétel	26 774	26 774	47 096	Fejlesztési célú támogatás nyújtása ÁHT-n belülre	0	0	0
30	Pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről				Fejlesztési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	7 000	7 000	2 581
31	Hitel felvétel				Fejlesztési célú tartalék			
32	Előző évi fejlesztési célú pénzmaradvány igénybevétel	83 446	83 925	53 518	Hitel törlesztés	3 200	3 200	3 200
33	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>170 139</b>	<b>170 618</b>	<b>143 776</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>170 139</b>	<b>170 618</b>	<b>143 776</b>
34	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>556 711</b>	<b>569 585</b>	<b>551 281</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>556 711</b>	<b>569 585</b>	<b>551 281</b>