

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

| | A | B | C | D | E |
|----|---|----------------|----------------|---|----------------|
| | BEVÉTELEK | | | KIADÁSOK | |
| 1 | | | | | |
| 2 | Működést szolgáló bevételek | eredeti | módosított | Működési kiadások | eredeti |
| 3 | Működési bevételek | 35 534 | 35 534 | Személyi juttatások | 76 381 |
| 4 | Intézményi működési bevételek | 21 951 | 21 951 | Munkaadókat terhelő járulékok | 17 075 |
| 5 | Kamatbevételek | 801 | 801 | Dologi jellegű kiadások | 51 935 |
| 6 | Áfa bevételek | 12 782 | 12 782 | Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerv támogatása | 94 170 |
| 7 | Közhatalmi bevételek | 110 465 | 110 465 | Társadalom-, és szociálpolitikai, egyéb juttatások | 8 370 |
| 8 | Igazgatási szolgáltatási díjak | 5 | 5 | | |
| 9 | Helyi adók | 107 000 | 107 000 | Támogatásértékű működési támogatások | 1 790 |
| 10 | Átengedett központi adók | 3 000 | 3 000 | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 7 925 |
| 11 | Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek | 460 | 460 | Állami támogatás előlegének visszafizetése | 2 334 |
| 12 | Működési támogatások: | 173 333 | 175 160 | Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja | 12 796 |
| 13 | Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása | 73 019 | 74 315 | ÁFA befizetés | 6 500 |
| 14 | Előző évi visszatérülések | | | Működési célú tartalék | |
| 15 | Irányító szervtől kapott támogatás | 94 170 | 94 701 | - általános tartalék | 59 039 |
| 16 | Támogatásértékű működési bevétel | 6 144 | 6 144 | | |
| 17 | ebből: OEP-től (TB. alapoktól) | 123 | 123 | | |
| 18 | Véglegesen átvett pénzeszköz áh-on kívülről | | | | |
| 19 | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | |
| 20 | Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétel | 18 983 | 27 798 | | |
| 21 | Működési bevételek összesen | 338 315 | 348 957 | Működési kiadások összesen | 338 315 |
| 22 | Felhalmozást szolgáló bevételek | | | Felhalmozási kiadások | |
| 23 | Adott kölcsön visszatérülése | 671 | 671 | Felújítási kiadások | 19 216 |
| 24 | Üzemeltetésből származó bevétel | | | Felújítási kiadások előzetes ÁFA-ja | 5 189 |
| 25 | Tárgyi eszközök értékesítése | 28 000 | 28 000 | Beruházási kiadások | 43 195 |
| 26 | Önkormányzati vagyron bérbeadása | | | Beruházások előzetes ÁFA-ja | 11 662 |
| 27 | Fejlesztési célú ÁFA bevétel | | | Általános forgalmi adó befizetés | |
| 28 | Támogatás értékű fejlesztési bevétel | | 249 518 | Támogatási kölcsön nyújtása | |
| 29 | Pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről | | | Fejlesztési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre | 3 000 |
| 30 | Hitel felvétel | | | Fejlesztési célú tartalék | |
| 31 | Előző évi fejlesztési célú pénzmaradvány igénybevétel | 56 791 | 47 976 | Hitel törlesztés | 3 200 |
| 32 | Felhalmozási bevételek összesen | 85 462 | 326 165 | Felhalmozási kiadások összesen | 85 462 |
| 33 | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 423 777 | 675 122 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 423 777 |