

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 ei	módosított ei I.	módosított ei II.	módosított ei III.		eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	módosított ei III.
4	Működési bevételek	30 880	30 880	31 478	30 770	Személyi juttatások	71 580	71 580	71 749	74 164
5	Intézményi működési bevételek	22 889	22 889	23 487	23 081	Munkaadókat terhelő járulék	19 107	19 107	19 153	20 236
6	Kamatbevételek	856	856	856	802	Dologi jellegű kiadások	59 521	59 521	59 521	54 522
7	Áfa bevételek	7 135	7 135	7 135	6 887	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerv támogatása	89 436	89 436	89 528	85 769
8	Közhatalmi bevételek	113 031	113 031	113 031	128 817	Társadalom-, és szociálpolitikai, egyéb juttatások	8 360	8 360	8 360	8 163
9	Igazgatási szolgáltatási díjak	5	5	5	5					
10	Helyi adók	106 700	106 700	106 700	124 642	Támogatásértékű működési támogatások	1 570	1 570	3 482	3 930
11	Átengedett központi adók	3 000	3 000	3 000	3 569	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	3 522	3 522	3 799	3 352
12	Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	3 326	3 326	3 326	601	Állami támogatás előlegének visszafizetése	2 159	2 159	2 159	2 159
13	Működési támogatások:	162 065	162 065	167 918	165 586	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	12 008	12 008	12 008	11 642
14	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	67 944	67 944	69 349	72 364	ÁFA befizetés	5 800	5 800	5 800	6 568
15	Előző évi visszatérülések					Működési célú tartalék				
16	Irányító szervtől kapott támogatás	89 436	89 436	89 528	85 769	- általános tartalék	86 439	73 038	53 886	69 264
17	Támogatásértékű működési bevétel	4 685	4 685	9 041	7 453					
18	ebből: OEP-től (TB. alaptól)	114	114	114	114					
19	Véglegesen átvett pénzeszköz áh-on kívülről				12					
20	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
21	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétel	53 526	40 125	17 018	14 584					
22	Működési bevételek összesen	359 502	346 101	329 445	339 769	Működési kiadások összesen	359 502	346 101	329 445	339 769
23	Felhalmozást szolgáló bevételek					Felhalmozási kiadások				
24	Adott kölcsön visszatérülése	1 582	1 582	1 582	1 031	Felújítási kiadások	25 771	25 771	32 188	38 511
25	Üzemeltetésből származó bevétel					Felújítási kiadások előzetes ÁFA-ja	6 013	6 013	7 623	8 664
26	Tárgyi eszközök értékesítése	6 410	6 410	6 410	4 573	Beruházási kiadások	62 022	62 022	73 927	84 820
27	Önkormányzati vagyon bérbeadása					Beruházások előzetes ÁFA-ja	16 745	16 745	19 920	17 810
28	Fejlesztési célú ÁFA bevétel					Általános forgalmi adó befizetés				
29	Támogatás értékű fejlesztési bevétel				20 000	Támogatási kölcsön nyújtása				
30	Pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről					Fejlesztési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	3 000	3 000	3 000	6 899
31	Hitel felvétel	16 000	16 000	16 000	16 000	Fejlesztési célú tartalék				
32	Előző évi fejlesztési célú pénzmaradvány igénybevétel	91 471	91 444	114 551	116 985	Hitel törlesztés	1 912	1 885	1 885	1 885
33	Felhalmozási bevételek összesen	115 463	115 436	138 543	158 589	Felhalmozási kiadások összesen	115 463	115 436	138 543	158 589
34	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	474 965	461 537	467 988	498 358	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	474 965	461 537	467 988	498 358