

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

	A	B	C	D	E	F
1	BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
2	Működést szolgáló bevételek			Működési kiadások		
3		eredeti	módosított		eredeti	módosított
4	Működési bevételek	44 714	45 555	Személyi juttatások	138 290	146 546
5	Intézményi működési bevételek	28 916	29 184	Munkaadókat terhelő járulékok	18 317	19 283
6	Kamatbevételek	606	608	Dologi jellegű kiadások	78 842	85 035
7	Áfa bevételek	15 192	15 763	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerv támogatása	149 529	155 275
8	Közhatalmi bevételek	131 535	163 535	Társadalom-, és szociálpolitikai, egyéb juttatások	5 960	5 960
9	Igazgatási szolgáltatási díjak	5	5			
10	Helyi adók	131 100	163 100	Támogatásértékű működési támogatások	3 890	7 009
11	Átengedett központi adók			Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	4 493	4 493
12	Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	430	430	Állami támogatás előlegének visszafizetése	5 227	5 227
13	Működési támogatások:	306 642	320 062	Elvonások és befizetések (Szolidaritási hozzájárulás)	26 635	26 635
14	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	144 603	147 693	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	20 237	20 561
15	Előző évi visszatérülések			ÁFA befizetés	19 331	36 504
16	Irányító szervtől kapott támogatás	149 529	155 275	Működési célú tartalék		
17	Támogatásértékű működési bevétel	12 510	17 094	- általános tartalék	101 761	99 801
18	ebből: OEP-től (TB. alapoktól)	136	136			
19	Véglegesen átvett pénzeszköz áh-on kívülről		11			
20	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
21	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétel	89 621	83 166			
22	Működési bevételek összesen	572 512	612 329	Működési kiadások összesen	572 512	612 329
23	Felhalmozást szolgáló bevételek			Felhalmozási kiadások		
24	Adott kölcsön visszatérülése			Felújítási kiadások	9 549	5 612
25	Helyi adók			Felújítási kiadások előzetes ÁFA-ja	2 553	1 490
26	Tárgyi eszközök értékesítése	31 232	31 232	Beruházási kiadások	115 883	148 945
27	Önkormányzati vagyon bérbeadása			Beruházások előzetes ÁFA-ja	25 159	33 560
28	Fejlesztési célú ÁFA bevétel			Általános forgalmi adó befizetés		
29	Támogatás értékű fejlesztési bevétel	24 375	54 375	Fejlesztési célú támogatás nyújtása ÁHT-n belülre		
30	Pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről			Fejlesztési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	5 000	5 000
31	Hitel felvétel			Fejlesztési célú tartalék		
32	Előző évi fejlesztési célú pénzmaradvány igénybevétel	102 537	109 000	Hitel törlesztés		
33	Felhalmozási bevételek összesen	158 144	194 607	Felhalmozási kiadások összesen	158 144	194 607
34	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	730 656	806 936	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	730 656	806 936