

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

	A	B	C	D	E	F	G	H
	BEVÉTELEK			KIADÁSOK				
	Működést szolgáló bevételek	eredeti	módosított I.	módosított II.	Működési kiadások	eredeti	módosított I.	módosított II.
1	Működési bevételek	29 653	29 749	34 324	Személyi juttatások	97 607	100 083	102 156
2	Intézményi működési bevételek	23 202	23 202	26 150	Munkaadókat terhelő járulékok	20 193	20 701	19 258
3	Kamatbevételek	906	906	353	Dologi jellegű kiadások	59 420	59 508	59 959
4	Áfa bevételek	5 545	5 641	7 821	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerv támogatása	112 155	113 879	105 578
5	Közhatalmi bevételek	125 205	125 205	148 712	Társadalom-, és szociálpolitikai, egyéb juttatások	6 700	6 700	5 167
6	Igazgatási szolgáltatási díjak	5	5	5				
7	Helyi adók	121 800	121 800	143 895	Támogatásértékű működési támogatások	2 666	7 646	7 509
8	Átengedett központi adók	3 000	3 000	4 354	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	3 348	3 348	3 225
9	Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	400	400	458	Állami támogatás előlegének visszafizetése	2 464	2 464	2 464
10	Működési támogatások:	201 075	204 150	203 660	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	15 194	15 225	11 634
11	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	78 388	78 435	87 066	ÁFA befizetés	41 000	41 000	38 088
12	Előző évi visszatérülések				Működési célú tartalék			
13	Irányító szervtől kapott támogatás	112 155	113 879	105 578	- általános tartalék	43 523	40 698	79 552
14	Támogatásértékű működési bevétel	10 532	11 836	11 016				
15	ebből: OEP-től (TB. alapoktól)	130	130	147				
16	Véglegesen átvett pénzeszköz áh-on kívülről							
17	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
18	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétel	48 337	52 148	47 894				
19	Működési bevételek összesen	404 270	411 252	434 590	Működési kiadások összesen	404 270	411 252	434 590
20	Felhalmozást szolgáló bevételek				Felhalmozási kiadások			
21	Adott kölcsön visszatérülése	130	130	130	Felújítási kiadások	43 056	43 056	51 932
22	Üzemeltetésből származó bevétel				Felújítási kiadások előzetes ÁFA-ja	11 328	11 328	13 725
23	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	4 019	Beruházási kiadások	128 554	130 056	123 805
24	Önkormányzati vagyon bérbeadása				Beruházások előzetes ÁFA-ja	7 721	8 126	6 111
25	Fejlesztési célú ÁFA bevétel				Általános forgalmi adó befizetés			
26	Támogatás értékű fejlesztési bevétel	14 861	14 861	8 095	Fejlesztési célú támogatás nyújtása ÁHT-n belülre	0	0	0
27	Pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről				Fejlesztési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	5 000	5 000	3 500
28	Hitel felvétel				Fejlesztési célú tartalék			
29	Előző évi fejlesztési célú pénzmaradvány igénybevétel	183 868	185 775	190 029	Hitel törlesztés	3 200	3 200	3 200
30	Felhalmozási bevételek összesen	198 859	200 766	202 273	Felhalmozási kiadások összesen	198 859	200 766	202 273
31	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	603 129	612 018	636 863	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	603 129	612 018	636 863