

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

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
2	Működést szolgáló bevételek				Működési kiadások			
3		eredeti	módosított I.	módosított II.		eredeti	módosított I.	módosított II.
4	Működési bevételek	44 714	45 555	57 609	Személyi juttatások	138 290	146 546	140 962
5	Intézményi működési bevételek	28 916	29 184	37 077	Munkaadókat terhelő járulékok	18 317	19 283	18 657
6	Kamatbevételek	606	608	1 403	Dologi jellegű kiadások	78 842	85 035	82 652
7	Áfa bevételek	15 192	15 763	19 129	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerv támogatása	149 529	155 275	141 167
8	Közhatalmi bevételek	131 535	163 535	200 673	Társadalom-, és szociálpolitikai, egyéb juttatások	5 960	5 960	4 608
9	Igazgatási szolgáltatási díjak	5	5	5				
10	Helyi adók	131 100	163 100	200 313	Támogatásértékű működési támogatások	3 890	7 009	5 222
11	Átengedett központi adók				Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	4 493	4 493	4 485
12	Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	430	430	355	Állami támogatás előlegének visszafizetése	5 227	5 227	5 227
13	Működési támogatások:	306 642	320 062	331 694	Elvonások és befizetések (Szolidaritási hozzájárulás)	26 635	26 635	26 635
14	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	144 603	147 693	173 567	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	20 237	20 561	18 849
15	Előző évi visszatérülések				ÁFA befizetés	19 331	36 504	36 617
16	Irányító szervtől kapott támogatás	149 529	155 275	141 167	Működési célú tartalék			
17	Támogatásértékű működési bevétel	12 510	17 094	16 960	- általános tartalék	101 761	99 801	235 678
18	ebből: OEP-től (TB. alapoktól)	136	136	136				
19	Véglegesen átvett pénzeszköz áh-on kívülről		11	19				
20	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
21	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétel	89 621	83 166	130 764				
22	Működési bevételek összesen	572 512	612 329	720 759	Működési kiadások összesen	572 512	612 329	720 759
23	Felhalmozást szolgáló bevételek				Felhalmozási kiadások			
24	Adott kölcsön visszatérülése				Felújítási kiadások	9 549	5 612	5 260
25	Helyi adók				Felújítási kiadások előzetes ÁFA-ja	2 553	1 490	1 257
26	Tárgyi eszközök értékesítése	31 232	31 232	33 232	Beruházási kiadások	115 883	148 945	138 238
27	Önkormányzati vagyon bérbeadása				Beruházások előzetes ÁFA-ja	25 159	33 560	25 145
28	Fejlesztési célú ÁFA bevétel				Általános forgalmi adó befizetés			
29	Támogatás értékű fejlesztési bevétel	24 375	54 375	196 194	Fejlesztési célú támogatás nyújtása ÁHT-n belülre			41
30	Pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről				Fejlesztési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	5 000	5 000	1 500
31	Hitel felvétel				Fejlesztési célú tartalék			119 387
32	Előző évi fejlesztési célú pénzmaradvány igénybevétel	102 537	109 000	61 402	Hitel törlesztés			
33	Felhalmozási bevételek összesen	158 144	194 607	290 828	Felhalmozási kiadások összesen	158 144	194 607	290 828
34	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	730 656	806 936	1 011 587	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	730 656	806 936	1 011 587