

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	módosított	teljesítés	teljesítés %		eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
4	Működési bevételek	44 714	57 609	55 037	95,5%	Személyi juttatások	138 290	140 962	140 962	100,0%
5	Intézményi működési bevételek	28 916	37 077	35 110	94,7%	Munkaadókat terhelő járulékok	18 317	18 657	18 657	100,0%
6	Kamatbevételek	606	1 403	1 403	100,0%	Dologi jellegű kiadások	78 842	82 652	82 242	99,5%
7	Áfa bevételek	15 192	19 129	18 524	96,8%	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerv támogatása	149 529	141 167	141 167	100,0%
8	Közhatalmi bevételek	131 535	200 673	199 651	99,5%	Társadalom-, és szociálpolitikai, egyéb juttatások	5 960	4 608	4 608	100,0%
9	Igazgatási szolgáltatási díjak	5	5	5	100,0%					
10	Helyi adók	131 100	200 313	199 483	99,6%	Támogatásértékű működési támogatások	3 890	5 222	5 222	100,0%
11	Átengedett központi adók					Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	4 493	4 485	4 485	100,0%
12	Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	430	355	163	45,9%	Állami támogatás előlegének visszafizetése	5 227	5 227	5 227	100,0%
13	Működési támogatások:	306 642	331 694	331 694	100,0%	Elvonások és befizetések (Szolidaritási hozzájárulás)	26 635	26 635	26 635	100,0%
14	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	144 603	173 567	173 567	100,0%	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	20 237	18 849	18 849	100,0%
15	Előző évi visszatérülések					ÁFA befizetés	19 331	36 617	36 617	100,0%
16	Irányító szervtől kapott támogatás	149 529	141 167	141 167	100,0%	Működési célú tartalék				
17	Támogatásértékű működési bevétel	12 510	16 960	16 960	100,0%	- általános tartalék	101 761	235 678		0,0%
18	ebből: OEP-től (TB. alapoktól)	136	136	136	100,0%					
19	Véglegesen átvett pénzeszköz áh-on kívülről		19	19	100,0%					
20	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
21	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétel	89 621	130 764	130 764	100,0%					
22	Működési bevételek összesen	572 512	720 759	717 165	99,5%	Működési kiadások összesen	572 512	720 759	484 671	67,2%
23	Felhalmozást szolgáló bevételek					Felhalmozási kiadások				
24	Adott kölcsön visszatérülése					Felújítási kiadások	9 549	5 260	5 260	100,0%
25	Helyi adók					Felújítási kiadások előzetes ÁFA-ja	2 553	1 257	1 257	100,0%
26	Tárgyi eszközök értékesítése	31 232	33 232	33 232	100,0%	Beruházási kiadások	115 883	138 238	137 770	99,7%
27	Önkormányzati vagyron bérbeadása					Beruházások előzetes ÁFA-ja	25 159	25 145	25 019	99,5%
28	Fejlesztési célú ÁFA bevétel					Általános forgalmi adó befizetés				
29	Támogatás értékű fejlesztési bevétel	24 375	196 194	196 194	100,0%	Fejlesztési célú támogatás nyújtása ÁHT-n belülre		41	41	100,0%
30	Pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről					Fejlesztési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	5 000	1 500	1 500	100,0%
31	Hitel felvétel					Fejlesztési célú tartalék		119 387		
32	Előző évi fejlesztési célú pénzmaradvány igénybevétel	102 537	61 402	61 402	100,0%	Hitel törlesztés				
33	Felhalmozási bevételek összesen	158 144	290 828	290 828	100,0%	Felhalmozási kiadások összesen	158 144	290 828	170 847	58,7%
34	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	730 656	1 011 587	1 007 993	99,6%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	730 656	1 011 587	655 518	64,8%