

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
	Működést szolgáló bevételek					Működési kiadások				
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %		eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %	
1										
2										
3										
4	Működési bevételek	48 882	34 655	32 718	1	Személyi juttatások	108 237	103 998	103 998	100,0%
5	Intézményi működési bevételek	38 805	28 205	26 427	93,7%	Munkaadókat terhelő járulékok	19 907	17 882	17 874	100,0%
6	Kamatbevételek	306	275	274	99,6%	Dologi jellegű kiadások	75 663	50 793	50 301	99,0%
7	Áfa bevételek	9 771	6 175	6 017	97,4%	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerv támogatása	119 666	108 121	108 121	100,0%
8	Közhatalmi bevételek	127 031	124 273	122 000	98,2%	Társadalom-, és szociálpolitikai, egyéb juttatások	5 800	5 602	5 602	100,0%
9	Igazgatási szolgáltatási díjak	5	5	5	100,0%					
10	Helyi adók	123 216	123 621	121 568	98,3%	Támogatásértékű működési támogatások	3 135	6 895	6 895	100,0%
11	Átengedett központi adók	3 500	0			Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	3 348	2 678	2 678	100,0%
12	Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	310	647	427	66,0%	Állami támogatás előlegének visszafizetése	3 289	3 452	3 452	100,0%
13	Működési támogatások:	210 659	215 410	215 410	100,0%	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	16 695	9 600	9 487	98,8%
14	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	75 070	93 093	93 093	100,0%	ÁFA befizetés	10 000	11 855	11 855	100,0%
15	Előző évi visszatérülések					Működési célú tartalék				
16	Irányító szervtől kapott támogatás	119 666	108 121	108 121	100,0%	- általános tartalék	20 832	86 629	0	0,0%
17	Támogatásértékű működési bevétel	15 923	14 196	14 196	100,0%					
18	ebből: OEP-től (TB. alapoktól)	136	136	136	100,0%					
19	Véglegesen átvett pénzeszköz áh-on kívülről									
20	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
21	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétel		33 167	33 167	100,0%					
22	Működési bevételek összesen	386 572	407 505	403 295	99,0%	Működési kiadások összesen	386 572	407 505	320 263	78,6%
23	Felhalmozást szolgáló bevételek					Felhalmozási kiadások				
24	Adott kölcsön visszatérülése	110	110	110	100,0%	Felújítási kiadások	58 165	65 628	65 628	100,0%
25	Helyi adók	3 484				Felújítási kiadások előzetes ÁFA-ja	15 514	17 531	17 531	100,0%
26	Tárgyi eszközök értékesítése	44 350	33 899	33 899	100,0%	Beruházási kiadások	70 420	48 838	48 838	100,0%
27	Önkormányzati vagyon bérbeadása					Beruházások előzetes ÁFA-ja	15 840	5 998	5 998	100,0%
28	Fejlesztési célú ÁFA bevétel	11 975	9 153	9 153	100,0%	Általános forgalmi adó befizetés				
29	Támogatás értékű fejlesztési bevétel	26 774	47 096	47 096	100,0%	Fejlesztési célú támogatás nyújtása ÁHT-n belülre	0	0	0	
30	Pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről					Fejlesztési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	7 000	2 581	2 581	100,0%
31	Hitel felvétel					Fejlesztési célú tartalék				
32	Előző évi fejlesztési célú pénzmaradvány igénybevétel	83 446	53 518	53 518	100,0%	Hitel törlesztés	3 200	3 200	3 200	100,0%
33	Felhalmozási bevételek összesen	170 139	143 776	143 776	100,0%	Felhalmozási kiadások összesen	170 139	143 776	143 776	100,0%
34	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	556 711	551 281	547 071	99,2%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	556 711	551 281	464 039	84,2%