

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 előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.
4	Működési bevételek	45 987	48 732	54 414	Személyi juttatások	171 672	172 639	183 062
5	Intézményi működési bevételek	36 530	37 358	41 388	Munkaadókat terhelő járulékok	22 722	22 722	24 245
6	Kamatbevételek	1 000	1 013	1 718	Dologi jellegű kiadások	114 484	119 206	108 072
7	Áfa bevételek	8 457	10 361	11 308	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerv támogatása	197 131	197 489	195 918
8	Közhatalmi bevételek	136 865	188 384	277 244	Társadalom-, és szociálpolitikai, egyéb juttatások	5 950	5 950	4 779
9	Igazgatási szolgáltatási díjak	5	5	5				
10	Helyi adók	136 700	188 070	275 844	Támogatásértékű működési támogatások	6 258	9 083	8 551
11	Átengedett központi adók				Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 010	1 995	2 349
12	Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	160	309	1 395	Állami támogatás előlegének visszafizetése	7 284	7 284	7 284
13	Működési támogatások:	404 220	417 510	421 377	Elvonások és befizetések (Szolidaritási hozzájárulás)	47 074	48 183	48 267
14	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	182 095	195 018	211 965	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	27 760	27 760	22 186
15	Előző évi visszatérülések				ÁFA befizetés	2 000	2 000	267
16	Irányító szervtől kapott támogatás	197 131	197 489	195 918	Működési célú tartalék			
17	Támogatásértékű működési bevétel	24 994	25 003	13 494	- általános tartalék	5 000	40 323	435 689
18	ebből: OEP-től (TB. alapoktól)	136	136	143				
19	Véglegesen átvett pénzeszköz áh-on kívülről		8	8				
20	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
21	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	22 273		287 626				
22	Működési bevételek összesen	609 345	654 634	1 040 669	Működési kiadások összesen	609 345	654 634	1 040 669
23	Felhalmozást szolgáló bevételek				Felhalmozási kiadások			
24	Adott kölcsön visszatérülése		3 000	3 000	Felújítási kiadások	5 675	18 887	17 177
25	Helyi adók		76 630		Felújítási kiadások előzetes ÁFA-ja	1 532	5 099	4 578
26	Tárgyi eszközök értékesítése	2 000	2 000	2 000	Beruházási kiadások	446 990	509 727	36 243
27	Önkormányzati vagyon bérbeadása				Beruházások előzetes ÁFA-ja	120 285	136 834	7 351
28	Fejlesztési célú ÁFA bevétel				Fejlesztési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújt.			3 000
29	Támogatás értékű fejlesztési bevétel	243 780	243 780	243 780	Fejlesztési célú támogatás nyújtása ÁHT-n belülre		1 838	
30	Pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről				Fejlesztési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	1 500	2 500	1 500
31	Hitel felvétel				Fejlesztési célú tartalék		3 000	243 780
32	Előző évi fejlesztési célú pénzmaradvány igénybevétele	330 202	352 475	64 849	Hitel törlesztés			
33	Felhalmozási bevételek összesen	575 982	677 885	313 629	Felhalmozási kiadások összesen	575 982	677 885	313 629
34	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 185 327	1 332 519	1 354 298	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 185 327	1 332 519	1 354 298