

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	<b>BEVÉTELEK</b>					<b>KIADÁSOK</b>				
	<b>Működést szolgáló bevételek</b>					<b>Működési kiadások</b>				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	
1	<b>BEVÉTELEK</b>					<b>KIADÁSOK</b>				
2	<b>Működést szolgáló bevételek</b>					<b>Működési kiadások</b>				
3										
4	Működési bevételek	45 987	54 414	52 126	95,8%	Személyi juttatások	171 672	183 062	182 849	99,9%
5	Intézményi működési bevételek	36 530	41 388	39 446	95,3%	Munkaadókat terhelő járulékok	22 722	24 245	24 245	100,0%
6	Kamatbevételek	1 000	1 718	1 718	100,0%	Dologi jellegű kiadások	114 484	108 072	107 476	99,4%
7	Áfa bevételek	8 457	11 308	10 962	96,9%	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerv támogatása	197 131	195 918	195 425	99,7%
8	Közhatalmi bevételek	136 865	277 244	274 293	98,9%	Társadalom-, és szociálpolitikai, egyéb juttatások	5 950	4 779	4 779	100,0%
9	Igazgatási szolgáltatási díjak	5	5	5	100,0%					
10	Helyi adók	136 700	275 844	273 883	99,3%	Támogatásértékű működési támogatások	6 258	8 551	8 551	100,0%
11	Átengedett központi adók					Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 010	2 349	2 349	100,0%
12	Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	160	1 395	405	29,0%	Állami támogatás előlegének visszafizetése	7 284	7 284	7 284	100,0%
13	Működési támogatások:	404 220	421 377	420 884	99,9%	Elvonások és befizetések (Szolidaritási hozzájárulás)	47 074	48 267	48 267	100,0%
14	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	182 095	211 965	211 965	100,0%	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	27 760	22 186	22 004	99,2%
15	Előző évi visszatérülések					ÁFA befizetés	2 000	267	267	100,0%
16	Irányító szervtől kapott támogatás	197 131	195 918	195 425	99,7%	Működési célú tartalék				
17	Támogatásértékű működési bevétel	24 994	13 494	13 494	100,0%	- általános tartalék	5 000	435 689		0,0%
18	ebből: OEP-től (TB. alapoktól)	136	143	143	100,0%					
19	Véglegesen átvett pénzeszköz áh-on kívülről		8	8	100,0%					
20	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
21	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétel	22 273	287 626	287 626	100,0%					
22	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>609 345</b>	<b>1 040 669</b>	<b>1 034 937</b>	<b>99,4%</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>609 345</b>	<b>1 040 669</b>	<b>603 496</b>	<b>58,0%</b>
23	<b>Felhalmozást szolgáló bevételek</b>					<b>Felhalmozási kiadások</b>				
24	Adott kölcsön visszatérülése		3 000		0,0%	Felújítási kiadások	5 675	17 177	17 177	100,0%
25	Helyi adók					Felújítási kiadások előzetes ÁFA-ja	1 532	4 578	4 578	100,0%
26	Tárgyi eszközök értékesítése	2 000	2 000	2 000	100,0%	Beruházási kiadások	446 990	36 243	36 243	100,0%
27	Önkormányzati vagyon bérbeadása					Beruházások előzetes ÁFA-ja	120 285	7 351	7 351	100,0%
28	Fejlesztési célú ÁFA bevétel					Fejlesztési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújt.		3 000	3 000	100,0%
29	Támogatás értékű fejlesztési bevétel	243 780	243 780	243 780	100,0%	Fejlesztési célú támogatás nyújtása ÁHT-n belülre				
30	Pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről					Fejlesztési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	1 500	1 500	1 500	100,0%
31	Hitel felvétel					Fejlesztési célú tartalék		243 780		0,0%
32	Előző évi fejlesztési célú pénzmaradvány igénybevétel	330 202	64 849	64 849	100,0%	Hitel törlesztés				
33	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>575 982</b>	<b>313 629</b>	<b>310 629</b>	<b>99,0%</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>575 982</b>	<b>313 629</b>	<b>69 849</b>	<b>22,3%</b>
34	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 185 327</b>	<b>1 354 298</b>	<b>1 345 566</b>	<b>99,4%</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 185 327</b>	<b>1 354 298</b>	<b>673 345</b>	<b>49,7%</b>