

	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	71 244	72 610	42 680	Személyi juttatások	199 758	203 736	218 409
5	Intézményi működési bevételek	31 675	31 919	32 947	Munkaadókat terhelő járulékok	26 099	26 549	28 527
6	Kamatbevételek	1 015	1 019	1 679	Dologi jellegű kiadások	117 891	124 294	107 704
7	Áfa bevételek	38 554	39 672	8 054	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerv támogatása	229 699	229 699	234 247
8	Közhatalmi bevételek	137 395	227 395	246 566	Társadalom-, és szociálpolitikai, egyéb juttatások	5 900	5 900	4 722
9	Igazgatási szolgáltatási díjak	5	5	5				
10	Helyi adók	136 400	226 400	244 960	Támogatásértékű működési támogatások	2 800	3 737	3 677
11	Átengedett központi adók				Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 705	2 811	2 788
12	Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	990	990	1 601	Állami támogatás előlegének visszafizetése	7 767	7 767	7 767
13	Működési támogatások:	475 912	492 568	504 989	Elvonások és befizetések (Szolidaritási hozzájárulás)	67 567	67 567	67 567
14	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	232 553	240 265	249 214	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	31 405	32 938	25 235
15	Előző évi visszatérülések				ÁFA befizetés	56 000	131 230	73 250
16	Irányító szervtől kapott támogatás	229 699	229 699	234 247	Működési célú tartalék			
17	Támogatásértékű működési bevétel	13 660	22 604	21 528	- általános tartalék	322 642	349 466	429 100
18	ebből: OEP-től (TB. alapoktól)	150	150	150				
19	Véglegesen átvett pénzeszköz áh-on kívülről							
20	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
21	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	385 682	393 121	408 758				
22	Működési bevételek összesen	1 070 233	1 185 694	1 202 993	Működési kiadások összesen	1 070 233	1 185 694	1 202 993
23	Felhalmozást szolgáló bevételek				Felhalmozási kiadások			
24	Adott kölcsön visszatérülése		4 000	4 000	Felújítási kiadások	1 181	1 181	1 850
25	Helyi adók				Felújítási kiadások előzetes ÁFA-ja	319	319	500
26	Tárgyi eszközök értékesítése, tőke kivonás	157 018	157 018	38 898	Beruházási kiadások	374 676	476 692	287 696
27	Önkormányzati vagyon bérbeadása				Beruházások előzetes ÁFA-ja	73 492	12 661	9 673
28	Fejlesztési célú ÁFA bevétel				Befektetési célú értékpapírok vásárlása			99 360
29	Támogatás értékű fejlesztési bevétel	15 198	63 644	349 408	Fejlesztési célú támogatás nyújtása ÁHT-n belülre	6 086	6 086	249 867
30	Pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről		620	620	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	3 000	7 442	7 442
31	Hitel felvétel				Fejlesztési célú tartalék			
32	Előző évi fejlesztési célú pénzmaradvány igénybevétele	286 538	279 099	263 462	Hitel törlesztés			
33	Felhalmozási bevételek összesen	458 754	504 381	656 388	Felhalmozási kiadások összesen	458 754	504 381	656 388
34	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 528 987	1 690 075	1 859 381	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 528 987	1 690 075	1 859 381