

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	71 244	42 680	39 319	92,1%	Személyi juttatások	199 758	218 409	218 296	99,9%
5	Intézményi működési bevételek	31 675	32 947	29 984	91,0%	Munkaadókat terhelő járulékok	26 099	28 527	28 527	100,0%
6	Kamatbevételek	1 015	1 679	1 679	100,0%	Dologi jellegű kiadások	117 891	107 704	107 693	100,0%
7	Áfa bevételek	38 554	8 054	7 656	95,1%	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerv támogatása	229 699	234 247	234 247	100,0%
8	Közhatalmi bevételek	137 395	246 566	245 066	99,4%	Társadalom-, és szociálpolitikai, egyéb juttatások	5 900	4 722	4 722	100,0%
9	Igazgatási szolgáltatási díjak	5	5	0	0,0%					
10	Helyi adók	136 400	244 960	243 981	99,6%	Támogatásértékű működési támogatások	2 800	3 677	3 677	100,0%
11	Átengedett központi adók					Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 705	2 788	2 788	100,0%
12	Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	990	1 601	1 085	67,8%	Állami támogatás előlegének visszafizetése	7 767	7 767	7 767	100,0%
13	Működési támogatások:	475 912	504 989	504 989	100,0%	Elvonások és befizetések (Szolidaritási hozzájárulás)	67 567	67 567	67 567	100,0%
14	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	232 553	249 214	249 214	100,0%	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	31 405	25 235	25 202	99,9%
15	Előző évi visszatérülések					ÁFA befizetés	56 000	73 250	73 250	100,0%
16	Irányító szervtől kapott támogatás	229 699	234 247	234 247	100,0%	Működési célú tartalék				
17	Támogatásértékű működési bevétel	13 660	21 528	21 528	100,0%	- általános tartalék	322 642	429 100		0,0%
18	ebből: OEP-től (TB. alapoktól)	150	150	150	100,0%					
19	Véglegesen átvett pénzeszköz áh-on kívülről									
20	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
21	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	385 682	408 758	408 758	100,0%					
22	Működési bevételek összesen	1 070 233	1 202 993	1 198 132	99,6%	Működési kiadások összesen	1 070 233	1 202 993	773 736	64,3%
23	Felhalmozást szolgáló bevételek					Felhalmozási kiadások				
24	Adott kölcsön visszatérülése		4 000	4 000	100,0%	Felújítási kiadások	1 181	1 850	1 850	100,0%
25	Helyi adók					Felújítási kiadások előzetes ÁFA-ja	319	500	500	100,0%
26	Tárgyi eszközök értékesítése, tőke kivonás	157 018	38 898	38 898	100,0%	Beruházási kiadások	374 676	287 696	287 696	100,0%
27	Önkormányzati vagyon bérbeadása					Beruházások előzetes ÁFA-ja	73 492	9 673	9 673	100,0%
28	Fejlesztési célú ÁFA bevétel					Befektetési célú értékpapírok vásárlása		99 360	99 360	100,0%
29	Támogatás értékű fejlesztési bevétel	15 198	349 408	349 408	100,0%	Fejlesztési célú támogatás nyújtása ÁHT-n belülre	6 086	249 867	249 867	100,0%
30	Pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről		620	620	100,0%	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	3 000	7 442	7 442	100,0%
31	Hitel felvétel					Fejlesztési célú tartalék				
32	Előző évi fejlesztési célú pénzmaradvány igénybevétele	286 538	263 462	263 462	100,0%	Hitel törlesztés				
33	Felhalmozási bevételek összesen	458 754	656 388	656 388	100,0%	Felhalmozási kiadások összesen	458 754	656 388	656 388	100,0%
34	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 528 987	1 859 381	1 854 520	99,7%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 528 987	1 859 381	1 430 124	76,9%