

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

1	A					B				C				D			
	BEVÉTELEK					KIADÁSOK				KIADÁSOK				KIADÁSOK			
2	Működést szolgáló bevételek					eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %	Működési kiadások				eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
3	Működési bevételek	29 786	28 511	23 410	82%	Személyi juttatások	22 661	25 151	25 107	100%							
4	Intézményi működési bevételek	17 831	23 905	19 310	81%	Munkaadókat terhelő járulékok	3 773	3 656	3 656	100%							
5	Kamatbevételek	1	1	1	100%	Dologi jellegű kiadások	33 755	34 588	33 810	98%							
6	Áfa bevételek	11 954	4 605	4 099	89%	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerv támogatása	9 562	10 056	10 056	100%							
7	Közhatalmi bevételek	16 085	62 121	38 614	62%	Társadalom-, és szociálpolitikai, egyéb juttatások	5 461	4 652	4 647	100%							
8	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0%												
9	Helyi adók	15 042	58 938	37 975	64%	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0%							
10	Átengedett központi adók	0	0	0	0%	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0%							
11	Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	1 043	3 183	639	20%	Állami támogatás előlegének visszafizetése	1 166	1 166	1 166	100%							
12	Működési támogatások:	36 614	55 780	55 780	100%	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	0	0%							
13	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	29 147	40 470	40 470	100%	ÁFA befizetés	8 100	1 211	1 211	100%							
14	Előző évi visszatérülések	0	0	0	0%	Működési célú tartalék	0	0	0	0%							
15	Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	0	0%	- általános tartalék	1 893	65 542		0%							
16	Támogatásértékű működési bevétel	7 467	15 258	15 258	100%												
17	ebből: OEP-től (TB. alapoktól)	7 467	15 258	15 258	100%												
18	Véglegesen átvett pénzeszköz áh-on kívülről	0	52	52	100%												
19	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0%												
20	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétel	0	0	0	0%												
21	Működési bevételek összesen	82 485	146 412	117 804	80%	Működési kiadások összesen	86 371	146 022	79 653	55%							
22	Felhalmozást szolgáló bevételek	0	0	0	0%	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0%							
23	Adott kölcsön visszatérülése	0	0	0	0%	Felújítási kiadások	13 884	49 383	49 349	100%							
24	Üzemeltetésből származó bevétel	0	0	0	0%	Felújítási kiadások előzetes ÁFA-ja	3 749	10 958	10 948	100%							
25	Tárgyi eszközök értékesítése	30 000	0	0	0%	Beruházási kiadások	80 977	65 200	55 233	85%							
26	Önkormányzati vagyon bérbeadása	0	0	0	0%	Beruházások előzetes ÁFA-ja	19 225	6 359	6 359	100%							
27	Fejlesztési célú ÁFA bevétel	0	0	0	0%	Általános forgalmi adó befizetés	0	0	0	0%							
28	Támogatás értékű fejlesztési bevétel	51 630	120 056	120 056	100%	Támogatási kölcsön nyújtása	0	0	0	0%							
29	Pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	816	3 600	3 600	100%	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre	0	119	119	100%							
30	Hitel felvétel	0	0	0	0%	Fejlesztési célú tartalék		0	0	0%							
31	Előző évi fejlesztési célú pénzmaradvány igénybevétel	39 275	7 973	7 973	100%	Hitel törlesztés	0	0	0	0%							
32	Felhalmozási bevételek összesen	121 721	131 629	131 629	100%	Felhalmozási kiadások összesen	117 835	132 019	122 008	92%							
33	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	204 206	278 041	249 433	90%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	204 206	278 041	201 661	73%							