

A Költségvetési kiadások

	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
I Működési kiadások:	72 074	87 820
1. Személyi juttatások	16 937	17 374
2. Munkaadókat terhelő járulékok	3 818	3 908
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	23 710	30 276
4. Egyéb működési kiadások	23 609	17 089
4.1. Támogatásértéki működési kiadások államháztartáson belülre	11 145	9 575
4.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	7 174	6 295
4.3. Társadalom-, és szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	5 290	1 219
5. Működési célú tartalék	4 000	17 381
6. Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		1 792
II Felhalmozási kiadások	50 136	47 653
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	34 453	26 711
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	7 780	3 409
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	
3.1. Támogatásértéki felhalmozási kiadások		
3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		
3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		
3.4. Felhalmozási célú áfa befizetés		
4. Tárgyi eszköz beszerzés	105	10 984
5. Felhalmozási célú céltartalék	7 798	6 549
III Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0
IV Pénzforgalom nélküli kiadások:	0	19 159
1. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások (víziközmű)		19 159
2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások		
A KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	122 210	154 632

B Működési bevételek

I Működési bevételek	65 676	81 422
1. Működési bevételek	3 940	8 099
1.1. Szolgáltatások ellenértéke	3 940	7 482
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	19 190	30 252
2.1. Illetek	0	0
2.2. Helyi adók	16 290	24 758
- építményadó	1 700	2 377
- telekadó	2 500	4 452
- magánsz. kommunális adója	1 300	1 687
- idegenforgalmi adó tartozkodás után	700	790
- iparüzési adó állandó jell.	10 000	14 894
- talajterhelési díj	90	558
2.3. Atengedett központi adók	2 800	3 713
- gépjárműadó 40%	2 800	3 713
2.4. Birságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	100	1 781
3. Működési támogatások	29 255	28 521
3.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 271	17 959
3.1.1. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	10 141	10 141
3.1.1.1. Zöllerület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	3 462	3 462
3.1.1.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 200	3 200
3.1.1.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	651	651
3.1.1.4. Közutak fenntartásának támogatása	2 828	2 828
3.1.2. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 000	4 666
3.1.3. Lakott területtel kapcsolatos feladatok támogatása	20	20
3.1.4. Üdülőhelyi feladatok támogatása	857	857
3.1.5. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatásához kapcsolódó kiegészítés	2 253	2 275
3.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 648	2 648
3.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	2 500	2 500
3.3.1. Tanyagondnoki szolgáltatás	2 500	2 500
3.4. Gyermekétkeztetés támogatása	4 889	3 150
3.4.1. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	4 113	2 742
3.4.2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	776	408
3.5. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 947	1 200
3.5.1. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 947	1 200
3.6. Központi költségvetési befizetések		1 064
4. Egyéb működési bevételek	13 291	14 550
4.1. Működési célú támogatásértéki bevétel államháztartáson belülről	11 753	10 331
4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	488	561
4.3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel		
4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések (ÁFA)		2 546
4.5. Egyéb saját működési bevétel	1 050	1 112
II Felhalmozási bevételek	21 243	33 400
1. Felhalmozási és tökejellegű bevételek	3 856	8 078
1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak bérbeadása, értékesítése		3 822
1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és töke bevételei (víziközművagyon)	3 856	4 256
1.3. Pénzügyi befektetések bevételei		
1.4. Felújításhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés		
2. Felhalmozási támogatások		
2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak		
2.2. Fejlesztési célú támogatások		
3. Egyéb felhalmozási bevételek	17 387	25 322
3.1. Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen	17 387	25 322
3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel		
III Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, hitelek felvétele	14 867	14 046
IV Pénzforgalom nélküli bevételek	10 424	15 764
1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (víziközmű)	10 424	15 764
2. Egyéb pénzforgalom nélküli bevételek		
B KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	112 210	144 632
C Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (előző évről nyitó pénzállomány)	10 000	10 000
V Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	10 000	10 000
1. Működési célra	6 398	6 398
2. Felhalmozási célra	3 602	3 602
D Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek	0	0
E A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások		
VI Értékpapírok vásárlásának kiadásai	0	0
VII Hitelek törlesztése és kötvénybevitel kiadásai:	0	0
1. Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevitel	0	0
2. Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybevitel	0	0
E FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E):	122 210	154 632
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+C+D):	122 210	154 632