

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	30 845	29 445	25 113	85%	Személyi juttatások	32 265	31 512	31 468	100%
5.	Intézményi működési bevételek	30 844	29 208	24 876	85%	Munkaadókat terhelő járulékok	4 600	4 028	4 028	100%
6.	Kamatbevételek	1	237	237	100%	Dologi jellegű kiadások	30 307	30 762	29 984	97%
7.	Áfa bevételek					Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerv támogatása	12 374	12 374	12 374	100%
8.	Közhatalmi bevételek	29 871	23 196	21 392	92%	Társadalom-, és szociálpolitikai, egyéb juttatások	2 535	2 201	2 196	100%
9.	Igazgatási szolgáltatási díjak									
10.	Helyi adók	29 871	22 242	20 665	93%	Egyéb működési célú kiadások	3 405	2 354	2 354	100%
11.	Átengedett központi adók	0	0			Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	3 087	2 921	2 921	100%
12.	Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek		954	727	76%	Állami támogatás előlegének visszafizetése	1 183	1 327	1 327	100%
13.	Működési támogatások:	35 920	53 450	53 152	99%	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja				
14.	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	35 682	51 602	51 304	99%	ÁFA befizetés	8 100	2 858	2 858	100%
15.	Előző évi visszatérülések					Működési célú tartalék				
16.	Irányító szervtől kapott támogatás					- általános tartalék	2 000	12 162	0	0%
17.	Támogatásértékű működési bevétel	186	186	186	100%					
18.	ebből: OEP-től (TB. alapoktól)	186	186	186	100%					
19.	Véglegesen átvett pénzeszköz áh-on kívülről	52	7	7	100%					
20.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 655	1 655	100%					
21.	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétel	0	0							
22.	Működési bevételek összesen	96 636	106 091	99 657	94%	Működési kiadások összesen	99 856	102 499	89 510	87%
23.	Felhalmozást szolgáló bevételek					Felhalmozási kiadások				
24.	Adott kölcsön visszatérülése	0	0			Felújítási kiadások	30 349	27 851	27 162	
25.	Üzemeltetésből származó bevétel					Felújítási kiadások előzetes ÁFA-ja	10 512	7 014	6 828	
26.	Tárgyi eszközök értékesítése	34 000	6 299	6 299	100%	Beruházási kiadások	75 911	86 427	23 836	
27.	Önkormányzati vagyon bérbeadása	0	0			Beruházások előzetes ÁFA-ja	20 240	3 820	3 820	
28.	Fejlesztési célú ÁFA bevétel					Általános forgalmi adó befizetés	0	0		
29.	Támogatás értékű fejlesztési bevétel	0	70 453	70 453	100%	Támogatási kölcsön nyújtása				
30.	Pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről					Fejlesztési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	0	3 000	3 000	
31.	Hitel felvétel	0	0			Fejlesztési célú tartalék				
32.	Előző évi fejlesztési célú pénzmaradvány igénybevétel	106 232	47 768	47 768	100%	Hitel törlesztés	0	0		
33.	Felhalmozási bevételek összesen	140 232	124 520	124 520	100%	Felhalmozási kiadások összesen	137 012	128 112	64 646	50%
34.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	236 868	230 611	224 177	97%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	236 868	230 611	154 156	67%