

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
		eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %		eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
1	Működést szolgáló bevételek					Működési kiadások				
2	Működési bevételek	21 895	72 308	56 212	77,7%	Személyi juttatások	23 915	24 334	24 289	99,8%
3	Intézményi működési bevételek	21 894	72 308	56 212	77,7%	Munkaadókat terhelő járulékok	4 327	3 933	3 933	100,0%
4	Kamatbevételek	1	0	0		Dologi jellegű kiadások	29 929	25 500	24 723	97,0%
5	Áfa bevételek					Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerv támogatása	13 372	13 372	13 372	100,0%
6	Közhatalmi bevételek	31 153	49 547	29 216	59,0%	Társadalom-, és szociálpolitikai, egyéb juttatások	2 050	2 433	2 428	99,8%
7	Igazgatási szolgáltatási díjak									
8	Helyi adók	27 760	46 505	28 129	60,5%	Egyéb működési célú kiadások	1 135	4 469	4 469	100,0%
9	Átengedett központi adók	3 383	0	0		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 726	4 057	4 057	100,0%
10	Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	10	3 042	1 087	35,7%	Állami támogatás előlegének visszafizetése	1 060	1 060	1 060	100,0%
11	Működési támogatások:	34 844	41 731	41 731	100,0%	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	5 000	3 109	3 109	100,0%
12	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	31 934	29 085	29 085	100,0%	ÁFA befizetés	2 000	0	0	
13	Előző évi visszatérülések					Működési célú tartalék				
14	Irányító szervtől kapott támogatás					- általános tartalék	1 000	1 000	0	0,0%
15	Támogatásértékű működési bevétel	2 814	12 600	12 600	100,0%					
16	ebből: NEAK-tól (TB. alapoktól)	2 814	12 600	12 600	100,0%					
17	Véglegesen átvett pénzeszköz áh-on kívülről	96	46	46	100,0%					
18	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
19	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	11 820	0	0						
20	Működési bevételek összesen	99 712	163 632	127 205	77,7%	Működési kiadások összesen	86 514	83 267	81 440	97,8%
21	Felhalmozást szolgáló bevételek					Felhalmozási kiadások				
22	Adott kölcsön visszatérülése	0	0	0		Felújítási kiadások	15 697	18 939	17 968	94,9%
23	Üzemeltetésből származó bevétel					Felújítási kiadások előzetes ÁFA-ja	5 792	4 425	4 416	99,8%
24	Tárgyi eszközök értékesítése	13 099	14 240	14 240	100,0%	Beruházási kiadások	28 066	150 797	109 399	72,5%
25	Önkormányzati vagyon bérbeadása	0				Beruházások előzetes ÁFA-ja	10 650	11 830	11 635	98,4%
26	Fejlesztési célú ÁFA bevétel					Általános forgalmi adó befizetés				
27	Támogatás értékű fejlesztési bevétel	19 584	90 514	90 514	100,0%	Támogatási kölcsön nyújtása				
28	Pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	872	872	100,0%	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülreülre				
29	Hitel felvétel	12 000	11 265	11 265	100,0%	Fejlesztési célú tartalék				
30	Előző évi fejlesztési célú pénzmaradvány igénybevétele	14 324	0	0		Hitel törlesztés	12 000	11 265	11 265	100,0%
31	Felhalmozási bevételek összesen	59 007	116 891	116 891	100,0%	Felhalmozási kiadások összesen	72 205	197 256	154 683	78,4%
32	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	158 719	280 523	244 096	87,0%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	158 719	280 523	236 123	84,2%