

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

	A	B	C	D	E	F	G
1	BEVÉTELEK					KIADÁSOK	
2	Működést szolgáló bevételek					Működési kiadások	
3		eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %		eredeti
4	Működési bevételek	34 050	33 518	28 991	86,49%	Személyi juttatások	38 649
5	Intézményi működési bevételek	21 463	26 731	22 711	84,96%	Munkaadókat terhelő járulékok	5 500
6	Kamatbevételek	200	410	410	100,00%	Dologi jellegű kiadások	38 016
7	Áfa bevételek	12 387	6 377	5 870	92,05%	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerv támogatása	
8	Közhatalmi bevételek	20 299	44 980	40 142	89,24%	Társadalom-, és szociálpolitikai, egyéb juttatások	2 300
9	Igazgatási szolgáltatási díjak						
10	Helyi adók	19 849	43 386	39 472	90,98%	Egyéb működési célú kiadások	19 099
11	Átengedett központi adók	0	0	0		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	3 087
12	Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	450	1 594	670	42,03%	Állami támogatás előlegének visszafizetése	1 511
13	Működési támogatások:	44 114	62 210	61 912	99,52%	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	
14	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	43 876	53 880	53 880	100,00%	ÁFA befizetés	8 504
15	Előző évi visszatérülések					Működési célú tartalék	
16	Irányító szervtől kapott támogatás					- általános tartalék	2 000
17	Támogatásértékű működési bevétel	186	6 709	6 411	95,56%		
18	ebből: OEP-től (TB. alapoktól)	186	6 709	6 411	95,56%		
19	Véglegesen átvett pénzeszköz áh-on kívülről	52	0	0			
20	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 621	1 621	100,00%		
21	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétel	20 203	0	0			
22	Működési bevételek összesen	118 666	140 708	131 045	93,13%	Működési kiadások összesen	118 666
23	Felhalmozást szolgáló bevételek					Felhalmozási kiadások	
24	Adott kölcsön visszatérülése					Felújítási kiadások	114 069
25	Üzemeltetésből származó bevétel					Felújítási kiadások előzetes ÁFA-ja	30 799
26	Tárgyi eszközök, ingatlanok értékesítése	34 496	6 496	6 496	100,00%	Beruházási kiadások	86 276
27	Önkormányzati vagyon bérbeadása					Beruházások előzetes ÁFA-ja	9 086
28	Fejlesztési célú ÁFA bevétel					Általános forgalmi adó befizetés	14 209
29	Támogatás értékű fejlesztési bevétel	170 313	170 646	170 646	100,00%	Támogatási kölcsön nyújtása	
30	Pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről					Fejlesztési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülről	0
31	Hitel felvétel					Fejlesztési célú tartalék	
32	Előző évi fejlesztési célú pénzmaradvány igénybevétel	49 630	69 833	69 833	100,00%	Hitel törlesztés	
33	Felhalmozási bevételek összesen	254 439	246 975	246 975	100,00%	Felhalmozási kiadások összesen	254 439
34	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	373 105	387 683	378 020	97,51%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	373 105