

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	34 050	33 518	28 991	86,49%	Személyi juttatások	38 649	42 259	42 214	99,89%
5	Intézményi működési bevételek	21 463	26 731	22 711	84,96%	Munkaadókat terhelő járulékok	5 500	5 185	5 185	100,00%
6	Kamatbevételek	200	410	410	100,00%	Dologi jellegű kiadások	38 016	50 902	50 124	98,47%
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	1 430	1 425	99,65%
9	Igazgatási szolgáltatási díjak									
10	Helyi adók	19 849	43 386	39 472	90,98%	Egyéb működési célú kiadások	19 099	15 589	15 589	100,00%
11	Átengedett központi adók	0	0	0		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	3 087	2 901	2 901	100,00%
12	Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	450	1 594	670	42,03%	Állami támogatás előlegének visszafizetése	1 511	1 511	1 511	100,00%
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	18 077	18 077	100,00%
15	Előző évi visszatérülések					Működési célú tartalék				
16	Irányító szervtől kapott támogatás					- általános tartalék	2 000	90 156	0	0,00%
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	228 010	137 026	60,10%
23	Felhalmozást szolgáló bevételek					Felhalmozási kiadások				
24	Adott kölcsön visszatérülése					Felújítási kiadások	114 069	50 478	46 464	92,05%
25	Üzemeltetésből származó bevétel					Felújítási kiadások előzetes ÁFA-ja	30 799	13 427	12 344	91,93%
26	Tárgyi eszközök, ingatlanok értékesítése	34 496	6 496	6 496	100,00%	Beruházási kiadások	86 276	89 084	79 118	88,81%
27	Önkormányzati vagyron bérbeadása					Beruházások előzetes ÁFA-ja	9 086	5 934	5 934	100,00%
28	Fejlesztési célú ÁFA bevétel					Általános forgalmi adó befizetés	14 209	0	0	
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 belülreülre	0	750	750	100,00%
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	159 673	144 610	90,57%
34	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	373 105	387 683	378 020	97,51%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	373 105	387 683	281 636	72,65%