

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	16 877	20 006	14 431	72%	Személyi juttatások	37 717	39 555	39 555	100%
5	Intézményi működési bevételek	16 876	20 006	14 431	72%	Munkaadókat terhelő járulékok	5 500	4 818	4 818	100%
6	Kamatbevételek	1	0	0		Dologi jellegű kiadások	35 201	32 052	31 389	98%
7	Áfa bevételek					Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerv támogatása	16 715	21 502	21 502	100%
8	Közhatalmi bevételek	35 500	54 020	44 671	83%	Társadalom-, és szociálpolitikai, egyéb juttatások	2 135	870	865	99%
9	Igazgatási szolgáltatási díjak									
10	Helyi adók	35 500	54 020	44 671	83%	Egyéb működési célú kiadások	300	29	29	100%
11	Átengedett központi adók	0	0	0		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	3 087	3 609	3 609	100%
12	Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek					Állami támogatás előlegének visszafizetése	1 621	1 621	1 621	100%
13	Működési támogatások:	47 134	47 673	47 376	99%	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	6 000	6 913	6 913	100%
14	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	47 134	47 673	47 376	99%	ÁFA befizetés	7 235	11 050	11 050	100%
15	Előző évi visszatérülések					Működési célú tartalék				
16	Irányító szervtől kapott támogatás					- általános tartalék	9 992	5 814	0	0%
17	Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0						
18	ebből: OEP-től (TB. alaptól)									
19	Véglegesen átvett pénzeszköz áh-on kívülről									
20	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
21	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétel									
22	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 429	1 429	100%					
23	Működési bevételek összesen	99 511	123 128	107 907	88%	Működési kiadások összesen	125 503	127 833	121 351	95%
24	Felhalmozást szolgáló bevételek					Felhalmozási kiadások				
25	Adott kölcsön visszatérülése					Felújítási kiadások	41 398	36 059	6 424	18%
26	Üzemeltetésből származó bevétel					Felújítási kiadások előzetes ÁFA-ja	11 178	1 651	1 642	99%
27	Tárgyi eszközök értékesítése	32 297	24 698	24 698	100%	Beruházási kiadások	112 193	32 861	23 462	71%
28	Önkormányzati vagyron bérbeadása					Beruházások előzetes ÁFA-ja	30 292	1 267	1 267	100%
29	Fejlesztési célú ÁFA bevétel					Általános forgalmi adó befizetés				
30	Támogatás értékű fejlesztési bevétel	98 698	124 021	124 021	100%	Támogatási kölcsön nyújtása				
31	Pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről					Fejlesztési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülreülre	6 967	168 560	168 560	100%
32	Hitel felvétel					Fejlesztési célú tartalék				
33	Előző évi fejlesztési célú pénzmaradvány igénybevétel	97 025	96 384	96 384	100%	Hitel törlesztés				
34	Felhalmozási bevételek összesen	228 020	245 103	245 103	100%	Felhalmozási kiadások összesen	202 028	240 398	201 355	84%
35	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	327 531	368 231	353 010	96%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	327 531	368 231	322 706	88%