

1. melléklet
Me.: Ft

szám	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	szám	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
I.	Működési bevételek	60 096 000	I.	Működési kiadások	76 037 153
	Működési bevételek	1 767 086		Személyi juttatások	29 289 000
	Közhatalmi bevételek	6 730 000		Munkaadókat terhelő járulékok	4 016 000
	Helyi adók	6 730 000		Dologi és egyéb folyó kiadások	34 400 153
	Átengedett központi adók	0		Egyéb működési c.kiadások	5 440 000
	Bírságok , pótlékok	0		Egyéb műk.c.támog.áh-n belülre	3 840 000
	Működési támogatások	33 438 914		Egyéb műk.c.támog.áh-n belülre EU pr.	0
	Normatív támogatások	33 438 914		Egyéb műk.c.támog. áh-n kívülre	1 600 000
	Központosított előirányzatok	0		Ellátottak pénzbeni juttatásai	2 892 000
	Normatív kötött felh.támogatások	0			
	Egyéb működési c. bevételek	18 160 000	II.	Felhalmozási kiadások	8 762 000
	Egyéb m.c.bev. áh.-on belüli	18 160 000		Beruházási kiadások	762 000
	Egyéb m.c.bev. áh.-on kívüli			Felújítási kiadások	8 000 000
	Műk.c. átvett pénzeszközök	0		Egyéb felhalmozási kiadások	0
	Háztartásoktól	0		Támogatásértékű felhalm. kiadások	0
				Felhalm. c.pénzeszk.á. államh.kívülre	0
II.	Felhalmozási bevételek	0	III.	Támogatási kölcsönök nyújtása	0
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0			
	Tárgyi eszk., immateriális javak ért.	0	IV.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0
	Önkormányzatok sajátos felh.és tőkebev.	0		Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások	20 000 000
	Pénzügyi befektetések bevételei	0		Általános tartalék	20 000 000
	Felhalmozási támogatások	0		Működési céltartalék	0
	Központosított ei.-ból fejl.célú	0		Fejlesztési céltartalék	0
	Fejlesztési célú támogatások	0		Fejlesztési céltartalék	0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0			
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0			
	Felhalmozási célú p.e.átv.államh.kivülről	0			
III.	Támogatási kölcsönök visszat.igénybev.	0			
	Működési c.tám.k.visszat. államh.k.	0			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		60 096 000	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		104 799 153
IV.	Költség.hiány belső finansz.sz. pénzforgalom nélküli bev.	45 904 000	V.	A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadás	1 200 847
	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	45 904 000		Finanszírozási kiadások	1 200 847
	Működési maradvány	37 904 000		Rövid lejáratú hitel törlesztése	
	Felhalmozási maradvány	8 000 000		Felhalmozási célú hitel törlesztése	
V.	Költség.hiány belső fin. meghaladó össz.külső finansz.sz.bevételek	0		Áh-n belüli megelőlegezések visszafiz.	1 200 847
	Hitelek felvétele és kötvénykib. bevételei	0			
	Működési célú hitel felvétele	0			
	Felhalm.célú hitel felvétele	0			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		45 904 000	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 200 847
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE		106 000 000	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE		106 000 000