

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti			Módosítás			Módosított		
		Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen
		Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1	Személyi juttatások	1 770 218		1 770 218	11 167		11 167	1 781 385	0	1 781 385
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h-jadó	301 125		301 125	1 764		1 764	302 889	0	302 889
3	Dologi kiadások	1 167 136		1 167 136	78 999		78 999	1 246 135	0	1 246 135
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 000		100 000	20		20	100 020	0	100 020
5	Egyéb működési célú kiadások	296 970		296 970	537 221		537 221	834 191	0	834 191
6	Beruházások		855 276	855 276		-477 844	-477 844		377 432	377 432
7	- ebből: részecsszerzés és -növelés			0			0	0	0	0
8	Felújítások		139 345	139 345		0	0	139 345	0	139 345
10	- ebből: részecsszerzés és -növelés			0			0	0	0	0
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások		12 000	12 000		2 390	2 390		14 390	14 390
12	Tartalékok	810 638	0	810 638	-10 283	0	-10 283	800 355	0	800 355
<b>13</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen(01+...+12):</b>	<b>4 446 087</b>	<b>1 006 621</b>	<b>5 452 708</b>	<b>618 888</b>	<b>-475 454</b>	<b>143 434</b>	<b>5 064 975</b>	<b>531 167</b>	<b>5 596 142</b>
14	Hitel, kölcsönfelvétel		64 000	64 000		0	0	64 000	0	64 000
15	Értékpapírok kiadásai			0			0	0	0	0
16	ÁH-on belüli megelőlegezések			0			0	0	0	0
17	Költségvetési maradvány visszafizetése	49 280		49 280	0		0	49 280	0	49 280
18	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése			0	0		0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen(14+...+18)</b>	<b>49 280</b>	<b>64 000</b>	<b>113 280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 280</b>	<b>64 000</b>	<b>113 280</b>
20	Egyéb			0			0	0	0	0
21				0			0	0	0	0
<b>22</b>	<b>Kiadások összesen (19+20+21)</b>	<b>4 495 367</b>	<b>1 070 621</b>	<b>5 565 988</b>	<b>618 888</b>	<b>-475 454</b>	<b>143 434</b>	<b>5 114 255</b>	<b>595 167</b>	<b>5 709 422</b>
24	Működési célú támogatások államháztart-on	1 314 207		1 314 207	7 529		7 529	1 321 736	0	1 321 736
25	- ebből: Önkormányzatok működési célú	1 232 003		1 232 003	5 609		5 609	1 237 612	0	1 237 612
26	Felhalmozási célú támogatások államháztart-on		40 415	40 415		0	0	40 415	0	40 415
27	- ebből: Önkormányzatok felhalm.célú támogatása		3 110 205	3 110 205		0	0	40 415	0	40 415
28	Közvetlen bevételek	635 000		635 000	0		0	635 000	0	635 000
29	- ebből: helyi adók	620 000		620 000	0		0	620 000	0	620 000
30	- ebből: gépjárműadó	0		0	0		0	0	0	0
31	Működési bevételek	428 607		428 607	359		359	428 966	0	428 966
32	Felhalmozási bevételek		2 500	2 500		0	0	2 500	0	2 500
33	- ebből: ingatlanértékesítés bevétele			0			0	0	0	0
34	Működési célú átvett pénzeszköz	0		0	0		0	0	0	0
35	- ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott működési bevételek			0			0	0	0	0
36	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0		0	0	0	0	0
37	- ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott felhalmozási bevételek			0			0	0	0	0
<b>38</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen(24+...+37-25-27-29-30-33-35-37)</b>	<b>2 377 814</b>	<b>42 915</b>	<b>2 420 729</b>	<b>7 888</b>	<b>0</b>	<b>7 888</b>	<b>2 385 702</b>	<b>42 915</b>	<b>2 428 617</b>
39	Hitel, kölcsönfelvétel			0			0	0	0	0
40	Értékpapírok bevételei			0			0	0	0	0
41	Maradvány igénybevétele	3 145 259	0	3 145 259	135 546	0	135 546	3 280 805	0	3 280 805
42	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése			0			0	0	0	0
43	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése			0			0	0	0	0
44	Központi, irányítószervi támogatás			0			0	0	0	0
45	Betétek megszüntetése	0		0	0		0	0	0	0
46	Központi költségvetés sajátos finanszírozási			0			0	0	0	0
<b>47</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (36+...+43)</b>	<b>3 145 259</b>	<b>0</b>	<b>3 145 259</b>	<b>135 546</b>	<b>0</b>	<b>135 546</b>	<b>3 280 805</b>	<b>0</b>	<b>3 280 805</b>
48	Egyéb bevétel			0			0	0	0	0
49				0			0	0	0	0
<b>50</b>	<b>Bevételek összesen (38+44+...+46)</b>	<b>5 523 073</b>	<b>42 915</b>	<b>5 565 988</b>	<b>143 434</b>	<b>0</b>	<b>143 434</b>	<b>5 666 507</b>	<b>42 915</b>	<b>5 709 422</b>
<b>51</b>	<b>különbsége (38-13) [ktgv hiány (-), ktgv</b>	<b>-2 068 273</b>	<b>-963 706</b>	<b>-3 031 979</b>	<b>-611 000</b>	<b>475 454</b>	<b>-135 546</b>	<b>-2 679 273</b>	<b>-488 252</b>	<b>-3 167 525</b>
<b>52</b>	<b>Finanszírozási műveletek eredménye(44-19)</b>	<b>3 095 979</b>	<b>-64 000</b>	<b>3 031 979</b>	<b>135 546</b>	<b>0</b>	<b>135 546</b>	<b>3 231 525</b>	<b>-64 000</b>	<b>3 167 525</b>
<b>53</b>	<b>Bevételek és kiadások különbsége (47-22)</b>	<b>1 027 706</b>	<b>-1 027 706</b>	<b>0</b>	<b>-475 454</b>	<b>475 454</b>	<b>0</b>	<b>552 252</b>	<b>-552 252</b>	<b>0</b>