

Eft

| A  | B   | C   | D | E | F       | G          |
|----|---|---|---|---|---------|------------|
| 1  | <b>A Költségvetési kiadások:</b>  |   |   |   | eredeti | módosított |
| 2  | <b>I Működési kiadások:</b>   |   |   |   | 365 740 | 369 874    |
| 3  | 1.  | Személyi juttatások   |   |   | 108 237 | 108 237    |
| 4  | 2.  | Munkaadókat terhelő járulékok                                       |   |   | 19 907  | 19 907     |
| 5  | 3.  | Dologi és egyéb folyó kiadások                                      |   |   | 102 358 | 102 358    |
| 6  | 4.  | Egyéb működési kiadások   |   |   | 129 438 | 133 572    |
| 7  | 4.1.  | Irányítás alá tartozó kgtvetési szervnek foly.támogatás             |   |   | 119 666 | 119 666    |
| 8  | 4.2.  | Támogatásértékű működési kiadások                                   |   |   | 3 135   | 7 106      |
| 9  | 4.3.  | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre             |   |   | 3 348   | 3 348      |
| 10 | 4.4   | Költségvetési támogatás előlegének visszafizetése                   |   |   | 3 289   | 3 452      |
| 11 | 5.  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |   |   | 5 800   | 5 800      |
| 12 | <b>II Felhalmozási kiadások</b>   |   |   |   | 166 939 | 167 418    |
| 13 | 1.  | Beruházási kiadások ÁFA-val   |   |   | 86 260  | 86 739     |
| 14 | 2.  | Felújítási kiadások ÁFA-val   |   |   | 73 679  | 73 679     |
| 15 | 3.  | Egyéb felhalmozási kiadások   |   |   | 7 000   | 7 000      |
| 16 | 3.1.  | Támogatásértékű felhalmozási kiadások                               |   |   | 0       | 0          |
| 17 | 3.2   | Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre         |   |   | 7 000   | 7 000      |
| 18 | <b>III Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>   |   |   |   | 0       | 0          |
| 19 | <b>IV Pénzforgalom nélküli kiadások:</b>  |   |   |   | 20 832  | 29 093     |
| 20 | 1.  | Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások            |   |   | 0       | 0          |
| 21 | 2.  | Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások                                 |   |   | 20 832  | 29 093     |
| 22 | <b>A KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>   |   |   |   | 553 511 | 566 385    |
| 23 | <b>B Működési bevételek</b>   |   |   |   |         |            |
| 24 | <b>I Működési bevételek</b>   |   |   |   | 402 031 | 408 181    |
| 25 | 1.  | Működési bevételek  |   |   | 60 857  | 64 208     |
| 26 | 2.  | Közhatalmi bevételek  |   |   | 130 515 | 127 015    |
| 27 | 2.1.  | Illetékek   |   |   | 0       | 0          |
| 28 | 2.2.  | Helyi adók  |   |   | 126 700 | 126 700    |
| 29 |   | - Építményadó   |   |   | 6 700   | 6 700      |
| 30 |   | -Helyi iparüzési adó  |   |   | 120 000 | 120 000    |
| 31 | 2.3.  | Átengedett központi adók  |   |   | 3 500   | 0          |
| 32 | 2.4.  | Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek                       |   |   | 310     | 310        |
| 33 | 2.5.  | Igazgatási szolgáltatási díjak                                      |   |   | 5       | 5          |
| 34 | 3.  | Működési támogatások  |   |   | 194 736 | 201 035    |
| 35 | 3.1.  | Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása                 |   |   | 75 070  | 81 369     |
| 36 | 3.2   | Irányító szervtől kapott támogatás                                  |   |   | 119 666 | 119 666    |
| 37 | 4.  | Egyéb működési bevételek  |   |   | 15 923  | 15 923     |
| 38 | 4.1   | Támogatásértékű működési bevételek                                  |   |   | 15 923  | 15 923     |
| 39 | 4.2   | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről          |   |   | 0       | 0          |
| 40 | 4.3   | Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel                       |   |   | 0       | 0          |
| 41 | 4.4   | Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések              |   |   | 0       | 0          |
| 42 | 4.5   | Működési kölcsönök visszatérülése                                   |   |   | 0       | 0          |
| 43 | <b>II. Felhalmozási bevételek</b>   |   |   |   | 71 234  | 71 234     |
| 44 | 1.  | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek                               |   |   | 44 350  | 44 350     |
| 45 | 1.1   | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                    |   |   | 44 350  | 44 350     |
| 46 | 1.2   | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei               |   |   | 0       | 0          |
| 47 | 1.3   | Pénzügyi befektetések bevételei                                     |   |   | 0       | 0          |
| 48 | 1.4.  | Felhalmozási célú ÁFA bevétel                                       |   |   | 0       | 0          |
| 49 | 2.  | Felhalmozási támogatások  |   |   | 26 774  | 26 774     |
| 50 | 2.1   | Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak                  |   |   | 0       | 0          |
| 51 | 2.2   | Fejlesztési célú támogatások  |   |   | 26 774  | 26 774     |
| 52 | 3.  | Egyéb felhalmozási bevételek  |   |   | 110     | 110        |
| 53 | 3.1   | Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen                     |   |   | 0       | 0          |
| 54 | 3.2   | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről      |   |   | 0       | 0          |
| 55 | 3.3   | Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel                   |   |   | 0       | 0          |
| 56 | 3.4   | Felhalmozási kölcsönök visszatérülése                               |   |   | 110     | 110        |
| 57 | <b>III. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>  |   |   |   | 0       | 0          |
| 58 | 1.  | Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások              |   |   | 0       | 0          |
| 59 |   | Átfutó, függő bevétel   |   |   | 0       | 0          |
| 60 | <b>B KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>  |   |   |   | 473 265 | 479 415    |
| 61 | <b>C Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek</b>                       |   |   |   |         |            |
| 62 | <b>V Előző évek pénzmaradványának igénybevétele</b>   |   |   |   | 83 446  | 90 170     |
| 63 | 1.  | Működési célra  |   |   | 83 446  | 6 245      |
| 64 | 2.  | Felhalmozási célra  |   |   |         | 83 925     |
| 65 |   | - önkormányzat saját pénzmaradványa                                 |   |   |         | 83 925     |
| 66 |   | - közművagyon kezelés maradványa                                    |   |   |         |            |
| 67 | <b>D Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek</b> |   |   |   | 0       | 0          |
| 68 | <b>VI Felhalmozási célú hitel felvétele</b>   |   |   |   | 0       | 0          |
| 69 | <b>E A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások:</b>                             |   |   |   |         |            |
| 70 | <b>VI Értékpapírok vásárlásának kiadásai</b>  |   |   |   |         |            |
| 71 | <b>VII. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai:</b>  |   |   |   | 3 200   | 3 200      |
| 72 | 1.  | Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás    |   |   |         |            |
| 73 | 2.  | Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalm.célú kötvénybeváltás |   |   | 3 200   | 3 200      |
| 74 | <b>E FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>  |   |   |   | 3 200   | 3 200      |
| 75 | <b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK: A+E</b>   |   |   |   | 556 711 | 569 585    |
| 76 | <b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK: B+C+D</b>  |   |   |   | 556 711 | 569 585    |