

1. melléklet

B E V É T E L E K (forintban)

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kötelező		Önként vállalt		Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen
		eredeti	módosított	eredeti	módosított		
		előirányzat		előirányzat			
		feladatok ellátására					
1.	I. Önkormányzatok működési támogatásai	17 410 012	17 947 812	2 500 000	2 500 000	19 910 012	20 447 812
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 496 446	3 496 446	-	-	3 496 446	3 496 446
2.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 496 446	3 496 446			3 496 446	3 496 446
3.	III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	6 657 022	6 657 022	6 657 022	6 657 022
3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			6 657 022	6 657 022	6 657 022	6 657 022
4.	IV. Termékek és szolgáltatások adói	1 000 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000	3 000 000	3 000 000
4.1	Értékesítési és forgalmi adók (Helyi iparüzési adó)			2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
4.2.	Gépjárműadó	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kötelező		Önként vállalt		Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen
		eredeti	módosított	eredeti	módosított		
		előirányzat		előirányzat			
		feladatok ellátására					

5.	V. Egyéb közhatalmi bevételek (pótlékok)	65 000	65 000			65 000	65 000
6	Közhatalmi bevételek összesen	1 065 000	1 065 000	2 000 000	2 000 000	3 065 000	3 065 000
7	VI. Működési bevételek	-	-	1 205 939	1 248 460	1 205 939	1 248 460
7.1.	Tulajdonosi bevételek	-	-	1 205 939	1 205 939	1 205 939	1 205 939
7.2.	Szolgáltatások				42 521	-	42 521
7.3	Kamat					-	-
8	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	21 971 458	22 509 258	12 362 961	12 405 482	34 334 419	34 914 740
9	VII. Finanszírozási bevételek	14 353 169	14 340 733	-	-	14 353 169	14 340 733
9.1	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	14 353 169	14 340 733			14 353 169	14 340 733
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	36 324 627	36 849 991	12 362 961	12 405 482	48 687 588	49 255 473

K I A D Á S O K (forintban)

Sorsz.	Kiadási jogcímek	Kötelező		Önként vállalt		Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen
		eredeti	módosított	eredeti	módosított		
		előirányzat		előirányzat			
		feladatok ellátására					
1.	Személyi juttatások	8 669 345	9 173 165	1 695 500	1 695 500	10 364 845	10 868 665
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 655 664	1 752 644	381 909	381 909	2 037 573	2 134 553
3	Dologi kiadások	10 534 019	10 458 583	916 050	916 050	11 450 069	11 374 633
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 393 000	3 393 000			3 393 000	3 393 000
5	Egyéb működési célú kiadások	700 800	743 321	300 000	300 000	1 000 800	1 043 321
5.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	456 000	456 000			456 000	456 000
5.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	244 800	244 800	300 000	300 000	544 800	544 800

Sorsz.	Kiadási jogcímek	Kötelező		Önként vállalt		Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen
		eredeti	módosított	eredeti	módosított		
		előirányzat		előirányzat			
		feladatok ellátására					

5.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	244 800	244 800	300 000	300 000	544 800	544 800
5.3	Előző évi elszámolás		42 521			-	42 521
6	Tartalék	795 791				795 791	-
7	Beruházások			9 645 510	9 645 510	9 645 510	9 645 510
8	Felújítások	10 000 000	10 000 000			10 000 000	10 000 000
9	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	35 748 619	35 520 713	12 938 969	12 938 969	48 687 588	48 459 682
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		795 791			-	795 791
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	35 748 619	36 316 504	12 938 969	12 938 969	48 687 588	49 255 473

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (Bevételek 8. sor - Kiadások 9 sora (+/-))	- 13 777 161		- 576 008		- 14 353 169
---	---	--------------	--	-----------	--	--------------