

Megnevezés	Általános igazgatási feladatok			Település üzemeltetési feladatok			Kulturális és közművelődési feladatok			Egészségügyi feladatok			
	eredeti	módosított	évvégi módosítás	eredeti	módosított	évvégi módosítás	eredeti	módosított	évvégi módosítás	eredeti	módosított	évvégi módosítás	
	előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat			
Költségvetési kiadási előirányzatok													
I. Működési célú kiadások													
1.	11 049 000	14 424 000	32 162 121	3 942 000	3 942 000	3 942 000	5 161 480	5 598 648	5 598 648	8 184 492	8 184 492	8 184 492	
2.	1 304 160	1 768 910	3 826 262	512 460	512 460	512 460	670 992	727 824	727 824	1 051 764	1 051 764	1 051 764	
3.	28 436 000	45 540 329	53 079 221	24 138 175	26 075 650	26 075 650	4 495 800	4 734 402	4 734 402	5 184 288	34 567 879	34 567 879	
4.													
5.	100 000	2 712 447	1 282 398	1 079 796		-	-	-	-		-	-	
5/a													
5/b		24 657	24 657										
5/c													
5/d	100 000	100 001	-	1 079 796		-							
5/e													
5/f		2 587 789	1 257 741										
Működési célú kiadások összesen	40 889 160	64 445 686	90 350 002	29 672 431	30 530 110	30 530 110	10 328 272	11 060 874	11 060 874	14 420 544	43 804 135	43 804 135	
II. Felhalmozási célú kiadások													
1.					37 000 000	37 000 000	-	-	-		220 479 300	220 479 300	
2.				1 087 500	101 204 223	96 499 489							
3.	-	1 299 593	-	56 979 223	1 584 556	4 481 550	-	-	-	-	-	-	
- ebből													
3/a													
3/b													
3/c													
3/d													
3/e													
Felhalmozási célú kiadások összesen	-	1 299 593	-	58 066 723	139 788 779	137 981 039	-	-	-		220 479 300	220 479 300	
Költségvetési kiadások összesen	40 889 160	65 745 279	90 350 002	87 739 154	170 318 889	168 511 149	10 328 272	11 060 874	11 060 874	14 420 544	264 283 435	264 283 435	
Finanszírozási kiadási előirányzatok													
III. Finanszírozási működési kiadások													
1.													
2.	14 676 922	14 676 922	21 350 523										
2.	283 799 862	324 102 080	293 182 883										
Finanszírozási kiadási előirányzatok összesen	298 476 784	338 779 002	314 533 406	314 533 406	-	-	-	-	-	-	-	-	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	339 365 944	404 524 281	404 883 408	402 272 560	170 318 889	168 511 149	10 328 272	11 060 874	11 060 874	14 420 544	264 283 435	264 283 435	
Költségvetési bevételi előirányzatok													
I. Működési célú bevételek													
1.	374 137 327	441 718 254	411 624 659	-	-	-	-	-	-	6 924 000	8 969 900	8 969 900	
- ebből													
1/a	367 813 695												
1/b		435 394 622	411 624 659										
- elvonások és befizetések													
1/c													
- működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről													
1/d													
- működési célú támogatás értékű bevételek államháztartáson belülről													
1/e	6 323 632	6 323 632	6 323 632							6 924 000	8 969 900	8 969 900	
1/e													
- elszámolásból származó bevételek													
2.	21 750 000	26 544 853	26 544 853										
3.	31 804 428	31 804 428	33 094 428	150 000	150 000	150 000	5 000	278 436	278 436				
4.													
Működési célú bevételek összesen	427 691 755	500 067 535	471 263 940	150 000	150 000	150 000	5 000	278 436	278 436	6 924 000	8 969 900	8 969 900	
II. Felhalmozási célú bevételek													
1.	-	-	-	-			-	-	-	-			
- ebből													
- helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások													
1/a													
1/b													
- elvonások és befizetések													
- felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről													
1/c													
- felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről													
1/d													
- felhalmozási célú támogatás értékű bevételek államháztartáson belülről													
1/e													
2.	9 209 379	3 466 121	3 466 121										
2.													
3.													
4.													
5.													
Felhalmozási célú bevételek összesen	9 209 379	3 466 121	3 466 121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Költségvetési bevételi előirányzatok összesen	436 901 134	503 533 656	474 730 061	150 000	150 000	150 000	5 000	278 436	278 436	6 924 000	8 969 900	8 969 900	
Finanszírozási bevételi előirányzatok													
III. Finanszírozási működési bevételek													
1.													
2.			22 141 126										
3.	179 943 162	195 647 938	195 647 938										
4.													
Finanszírozási bevételi előirányzatok összesen	179 943 162	195 647 938	217 789 064	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	616 844 296	699 181 594	692 519 125	150 000	150 000	150 000	5 000	278 436	278 436	6 924 000	8 969 900	8 969 900	

Megnevezés	Szociális és gyermekjóléti feladatok			Közfoglalkoztatás feladatai			Önkormányzat összesen		
	eredeti	módosított	évvégi módosítás	eredeti	módosított	évvégi módosítás	eredeti	módosított	évvégi módosítás
	előirányzat			előirányzat					
Költségvetési kiadási előirányzatok									
I. Működési célú kiadások									
1. Személyi juttatás	30 372 384	32 920 585	32 920 585	10 026 400	41 555 200	41 555 200	68 735 756	106 624 925	124 363 046
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	4 116 194	4 279 281	4 279 281	651 716	2 701 088	2 701 088	8 307 286	11 041 327	13 098 679
3. Dologi kiadások	31 620 088	53 044 924	53 044 924		2 211 517	2 211 517	93 874 351	166 174 701	173 713 593
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 100 000	7 338 796	9 453 592		-	-	3 100 000	7 338 796	9 453 592
5. Egyéb működési célú kiadás:	750 000	750 000	-	-	-	-	1 929 796	3 462 447	1 282 398
- ebből							-	-	-
5/a - elvonások és befizetések							-	24 657	24 657
5/b - működési célú kölcsön nyújtása							-	-	-
5/c - működési célú kölcsön törlesztése							-	-	-
5/d - működési célú támogatások államháztartáson belülre	150 000	150 000	-				1 329 796	250 001	-
5/e - működési célú támogatások államháztartáson kívülre	600 000	600 000	-				600 000	600 000	-
5/f - működési célú tartalékok							-	2 587 789	1 257 741
Működési célú kiadások összesen	69 958 666	98 333 586	99 698 382	10 678 116	46 467 805	46 467 805	175 947 189	294 642 196	321 911 308
II. Felhalmozási célú kiadások									
1. Beruházások	100 120 691	89 009 691	89 009 691	-	1 000 000	1 000 000	100 120 691	347 488 991	347 488 991
2. Felújítások							1 087 500	101 204 223	96 499 489
3. Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	56 979 223	2 884 149	4 481 550
- ebből							-	-	-
3/a - felhalmozási célú kölcsön nyújtása							-	-	-
3/b - felhalmozási célú kölcsön törlesztése							-	-	-
3/c - felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							-	-	-
3/d - felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							-	-	-
3/e - felhalmozási célú tartalékok							-	-	-
Felhalmozási célú kiadások összesen	100 120 691	89 009 691	89 009 691	-	1 000 000	1 000 000	158 187 414	451 577 363	448 470 030
Költségvetési kiadások összesen	170 079 357	187 343 277	188 708 073	10 678 116	47 467 805	47 467 805	334 134 603	746 219 559	770 381 338
Finanszírozási kiadási előirányzatok									
III. Finanszírozási működési kiadások									
1. Likvid hitelek törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							36 027 445	14 676 922	21 350 523
2. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása							576 982 745	324 102 080	293 182 883
Finanszírozási kiadási előirányzatok összesen	-	-	-	-	-	-	613 010 190	338 779 002	314 533 406
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	170 079 357	187 343 277	188 708 073	10 678 116	47 467 805	47 467 805	947 144 793	1 084 998 561	1 084 914 744
Költségvetési bevételi előirányzatok									
I. Működési célú bevételek									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 632 752	3 632 752	3 632 752	10 678 116	47 467 805	47 467 805	395 372 195	501 788 711	478 018 748
- ebből							-	-	-
1/a feladataihoz kapcsolódó állami támogatások							-	-	-
1/b - elvonások és befizetések							367 813 695	435 394 622	411 624 659
1/c - működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről							-	-	-
1/d - működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							-	-	-
1/e - működési célú támogatás értékű bevételek államháztartáson belülről	3 632 752	3 632 752	3 632 752	10 678 116	47 467 805	47 467 805	27 558 500	66 394 089	66 394 089
1/e - elszámolásból származó bevételek							-	-	-
2. Közhatalmi bevételek							21 750 000	26 544 853	26 544 853
3. Működési saját bevételek	2 527 300	2 527 300	2 527 300				34 486 728	34 760 164	36 050 164
4. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről							-	-	-
Működési célú bevételek összesen	6 160 052	6 160 052	6 160 052	10 678 116	47 467 805	47 467 805	451 608 923	563 093 728	540 613 765
II. Felhalmozási célú bevételek									
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből							-	-	-
- helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások							-	-	-
1/a feladataihoz kapcsolódó állami támogatások							-	-	-
1/b - elvonások és befizetések							-	-	-
1/c - felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről							-	-	-
1/d - felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							-	-	-
1/e - felhalmozási célú támogatás értékű bevételek államháztartáson belülről							-	-	-
2. Termőföld értékesítése							9 209 379	3 466 121	3 466 121
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							-	-	-
4. Befektetett pénzügyi eszközök értékesítéséhez kapcsolódó bevételek							-	-	-
5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről							-	-	-
Felhalmozási célú bevételek összesen	-	-	-	-	-	-	9 209 379	3 466 121	3 466 121
Költségvetési bevételi előirányzatok összesen	6 160 052	6 160 052	6 160 052	10 678 116	47 467 805	47 467 805	460 818 302	566 559 849	544 079 886
Finanszírozási bevételi előirányzatok									
III. Finanszírozási működési bevételek									
1. Likvid hitel felvétele									
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele									22 141 126
3. Pénzmaradvány igénybevétele							179 943 162	195 647 938	195 647 938
4. Központi, irányítószervi támogatás							-	-	-
Finanszírozási bevételi előirányzatok összesen	-	-	-	-	-	-	179 943 162	195 647 938	217 789 064
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 160 052	6 160 052	6 160 052	10 678 116	47 467 805	47 467 805	640 761 464	762 207 787	761 868 950

Megnevezés	Közs Hivatal			Óvoda			Kesztyén összesen		
	eredeti	módosított	évvégi módosítás	eredeti	módosított	évvégi módosítás	eredeti	módosított	évvégi módosítás
	előirányzat			előirányzat			előirányzat		
Költségvetési kiadási előirányzatok									
I. Működési célú kiadások									
1. Személyi juttatás	63 405 040	65 679 583	65 362 853	117 866 298	130 681 220	115 394 721	250 007 094	302 985 728	305 120 620
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	7 976 727	8 272 418	8 236 610	15 618 677	17 206 617	13 966 279	31 902 690	36 520 362	35 301 568
3. Dologi kiadások	5 349 020	5 137 822	5 070 895	97 199 468	123 705 583	106 257 679	196 422 839	295 018 106	285 042 167
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							3 100 000	7 338 796	9 453 592
5. Egyéb működési célú kiadás:	-	211 198	211 198	-	-	-	1 929 796	3 673 645	1 493 596
- ebből							-	-	-
5/a - elvonások és befizetések							-	24 657	24 657
5/b - működési célú kölcsön nyújtása							-	-	-
5/c - működési célú kölcsön törlesztése							-	-	-
5/d - működési célú támogatások államháztartáson belülre		211 198	211 198				1 329 796	461 199	211 198
5/e - működési célú támogatások államháztartáson kívülre							600 000	600 000	
5/f - működési célú tartalékok								2 587 789	1 257 741
Működési célú kiadások összesen	76 730 787	79 301 021	78 881 556	230 684 443	271 593 420	235 618 679	483 362 419	645 536 637	636 411 543
II. Felhalmozási célú kiadások									
1. Beruházások					578 500	6 053 509	100 120 691	348 067 491	353 542 500
2. Felújítások							1 087 500	101 204 223	96 499 489
3. Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	56 979 223	2 884 149	4 481 550
- ebből							-	-	-
3/a - felhalmozási célú kölcsön nyújtása							-	-	-
3/b - felhalmozási célú kölcsön törlesztése							-	-	-
3/c - felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							-	-	-
3/d - felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							-	-	-
3/e - felhalmozási célú tartalékok							-	-	-
Felhalmozási célú kiadások összesen	-	-	-	-	578 500	6 053 509	158 187 414	452 155 863	454 523 539
Költségvetési kiadások összesen	76 730 787	79 301 021	78 881 556	230 684 443	272 171 920	241 672 188	641 549 833	1 097 692 500	1 090 935 082
Finanszírozási kiadási előirányzatok									
III. Finanszírozási működési kiadások									
1. Likvid hitelek törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							-	-	-
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							36 027 445	14 676 922	21 350 523
2. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása							576 982 745	324 102 080	293 182 883
Finanszírozási kiadási előirányzatok összesen	-	-	-	-	-	-	613 010 190	338 779 002	314 533 406
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	76 730 787	79 301 021	78 881 556	230 684 443	272 171 920	241 672 188	1 254 560 023	1 436 471 502	1 405 468 488
Költségvetési bevételi előirányzatok									
I. Működési célú bevételek									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	395 372 195	501 788 711	478 018 748
- ebből							-	-	-
- helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások							-	-	-
1/a - elvonások és befizetések							367 813 695	435 394 622	411 624 659
1/b - működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről							-	-	-
1/c - működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							-	-	-
1/d - működési célú támogatás értékű bevételek államháztartáson belülről							-	-	-
1/e - elszámolásból származó bevételek							27 558 500	66 394 089	66 394 089
2. Közhatalmi bevételek							21 750 000	26 544 853	26 544 853
3. Működési saját bevételek				20 615 368	20 615 368	20 615 368	55 102 096	55 375 532	56 665 532
4. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről							-	-	-
Működési célú bevételek összesen	-	-	-	20 615 368	20 615 368	20 615 368	472 224 291	583 709 096	561 229 133
II. Felhalmozási célú bevételek									
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből							-	-	-
- helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások							-	-	-
1/a - elvonások és befizetések							-	-	-
1/b - felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről							-	-	-
1/c - felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							-	-	-
1/d - felhalmozási célú támogatás értékű bevételek államháztartáson belülről							-	-	-
1/e - elszámolásból származó bevételek							-	-	-
2. Termőföld értékesítése							9 209 379	3 466 121	3 466 121
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							-	-	-
4. Befektetett pénzügyi eszközök értékesítéséhez kapcsolódó bevételek							-	-	-
5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	9 209 379	3 466 121	3 466 121
Felhalmozási célú bevételek összesen	-	-	-	-	-	-	9 209 379	3 466 121	3 466 121
Költségvetési bevételi előirányzatok összesen	-	-	-	20 615 368	20 615 368	20 615 368	481 433 670	587 175 217	564 695 254
Finanszírozási bevételi előirányzatok									
III. Finanszírozási működési bevételek									
1. Likvid hitel felvétele							-	-	-
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele							22 141 126	-	22 141 126
3. Pénzügyaradvány igénybevétele	3 000 000	5 570 234	5 570 234		1 185 259	1 185 259	182 943 162	202 403 431	202 403 431
4. Központi, irányítószervi támogatás	73 730 787	73 730 787	73 311 322	210 069 075	250 371 293	219 871 561	283 799 862	324 102 080	293 182 883
Finanszírozási bevételi előirányzatok összesen	76 730 787	79 301 021	78 881 556	210 069 075	251 556 552	221 056 820	488 884 150	526 505 511	517 727 440
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	76 730 787	79 301 021	78 881 556	230 684 443	272 171 920	241 672 188	970 317 820	1 113 680 728	1 082 422 694