

Megnevezés	Önkormányzat											I.Módosítás után	II. Módosítás után
	Általános igazgatási feladatok	Módosítás	Települts üzemeltetési feladatok	Módosítás	Kulturális és közművelődési feladatok	Szociális és gyermekjóléti feladatok	Közfoglalkoztatás feladatai	Módosítás	Módosítás 2.	Önként vállalt feladat	Összesen		
Költségvetési kiadási előirányzatok													
I. Működési célú kiadások													
1. Személyi juttatás	6 449 600		-		-	4 260 000	2 001 000	7 239 310	6 894 387	3 650 400	16 361 000	20 011 400	30 556 187
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár. adó	773 000		-		-	554 000	130 065	405 275	151 275	427 000	1 884 065	2 311 065	2 889 340
3. Dologi kiadások	2 546 060		2 938 482		1 470 000	4 629 390	360 000	66 499	1 553 909		11 943 932	12 010 431	13 564 340
4. Ellátottak juttatásai	-		-			3 800 000		-	2 630 000		3 800 000	3 800 000	1 170 000
5. Egyéb működési célú kiadás:	4 611 036	2 805 101	-		800 000	-	-	-	923 006		5 411 036	8 216 137	7 293 131
- ebből													
5/a - elvonások és befizetések		5 666 228						-	998 206		5 666 228	5 666 228	4 668 022
5/b - működési célú kölcsön nyújtása											-	-	-
5/c - működési célú kölcsön törlesztése											-	-	-
5/d - működési célú támogatások államháztartáson belülre	5 411 036	- 2 861 127				-					5 411 036	2 549 909	2 549 909
5/e - működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-								75 200		-	-	75 200
5/f - működési célú tartalékok	-										-	-	-
Működési célú kiadások összesen	14 379 696	2 805 101	2 938 482		2 270 000	13 243 390	2 491 065	7 711 084	5 046 565	4 077 400	39 400 833	49 916 218	55 472 998
II. Felhalmozási célú kiadások													
1. Beruházások	240 240	- 240 240	25 000 000	- 2 179 934		-			79 715		25 240 240	22 820 066	25 319 955
2. Felújítások			17 309 000						-		17 309 000	17 309 000	17 309 000
3. Egyéb felhalmozási kiadások	-		-		-	-	-						
- ebből													
3/a - felhalmozási célú kölcsön nyújtása											-	-	-
3/b - felhalmozási célú kölcsön törlesztései											-	-	-
3/c - felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre											-	-	-
3/d - felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre											-	-	-
3/e - felhalmozási célú tartalékok	-										-	-	-
Felhalmozási célú kiadások összesen	240 240	- 240 240	42 309 000	- 2 179 934	-	-	-		79 715		42 549 240	40 129 066	42 628 955
Költségvetési kiadások összesen	14 619 936	2 564 861	45 247 482	- 2 179 934	2 270 000	13 243 390	2 491 065	7 711 084	5 126 280		81 949 273	90 045 284	98 101 953
Finanszírozási kiadási előirányzatok													
III. Finanszírozási működési kiadások													
1. Likvid hitelek törlesztése pénzügyi vállalkozásnak											-	-	-
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 293 647								309 225		1 293 647	1 293 647	1 602 872
2. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-								-		-	-	-
Finanszírozási kiadási előirányzatok összesen	1 293 647		-		-	-	-		309 225		1 293 647	1 293 647	1 602 872
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	15 913 583	2 564 861	45 247 482	- 2 179 934	2 270 000	13 243 390	2 491 065	7 711 084	5 435 505		83 242 920	91 338 931	99 704 825
Költségvetési bevételi előirányzatok													
I. Működési célú bevételek													
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 776 169	294 931	-		-	-	-	7 775 869	599 871		32 776 169	40 846 969	41 446 840
- ebből													
1/a - helyi önkormányzatok általános működéséhez	32 776 169	294 931						7 775 869	599 871		32 776 169	40 846 969	41 446 840
1/b - elvonások és befizetések											-	-	-
1/c - működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök megterülése államháztartáson belülről											-	-	-
1/d - működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről											-	-	-
1/e - működési célú támogatás értékű bevételek államháztartáson belülről	-		-				-				-	-	-
2. Közhatalmi bevételek	1 900 000								200 000		1 900 000	1 900 000	2 100 000
3. Működési saját bevételek	850 000		-			-			500 000		850 000	850 000	1 350 000
4. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről													
Működési célú bevételek összesen	35 526 169	294 931	-		-	-	-	7 775 869	1 299 871		35 526 169	43 596 969	44 896 840
II. Felhalmozási célú bevételek													
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-				-	-	-		3 899 889				3 899 889
- ebből													
1/a - helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások											-	-	-
1/b - elvonások és befizetések											-	-	-
1/c - felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök megterülése államháztartáson kívülről											-	-	-
1/d - felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről											-	-	-
1/e - felhalmozási célú támogatás értékű bevételek államháztartáson belülről			-								-	-	-
2. Ingatlan értékesítése									1 700 000		-	-	1 700 000
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése													
4. Befektetett pénzügyi eszközök értékesítéséhez kapcsolódó bevételek													
5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről													
Felhalmozási célú bevételek összesen	-		-		-	-	-		5 599 889		-	-	5 599 889
Költségvetési bevételi előirányzatok összesen	35 526 169	294 931	-		-	-	-	7 775 869	6 899 760		35 526 169	43 596 969	50 496 729
Finanszírozási bevételi előirányzatok													
III. Finanszírozási működési bevételek													
1. Likvid hitel felvétele													
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele									1 466 134				1 466 134
3. Pénzürművelet igénybevétele	3 634 857		42 690 000	25 211			1 391 894				47 716 751	47 741 962	47 741 962
4. Központi, irányítószervi támogatás													
Finanszírozási bevételi előirányzatok összesen	3 634 857		42 690 000	25 211	-	-	1 391 894		1 466 134		47 716 751	47 741 962	49 208 096
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	39 161 026	294 931	42 690 000	25 211	-	-	1 391 894	7 775 869	8 365 894		83 242 920	91 338 931	99 704 825
Működési bevételek és kiadások egyenlege	21 146 473	- 2 510 170	- 2 938 482	-	- 2 270 000	- 13 243 390	- 2 491 065	64 785			- 3 873 864	- 6 319 249	- 10 576 158
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	- 240 240	240 240	- 42 309 000	2 179 934	-	-	-	-			- 42 549 240	- 40 129 066	- 37 029 066
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	2 341 210	-	42 690 000	25 211	-	-	1 391 894	-			46 423 104	46 448 315	47 605 224
Egyenlegek mindösszesen	23 247 443	- 2 269 930	- 2 557 482	2 205 145	- 2 270 000	- 13 243 390	- 1 099 171	64 785			-	-	-