

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Cím:	1. Önkormányzat												
Sor-szám	Bevételek	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	260 286 398	650 000	0	260 936 398	272 859 633	1 225 000	0	274 084 633	283 508 843	1 075 000	0	284 583 843
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	242 236 398	0	0	242 236 398	254 364 633	0	0	254 364 633	263 424 088	0	0	263 424 088
1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	227 377 418	0	0	227 377 418	238 318 793	0	0	238 318 793	224 884 918	0	0	224 884 918
	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	144 127 512	0	0	144 127 512	146 368 612	0	0	144 127 512	146 368 612	0	0	146 368 612
	Egyes köznevelési feladatok támogatása	36 459 850	0	0	36 459 850	39 988 690	0	0	39 988 690	42 094 560	0	0	42 094 560
	Szociális, gyermekjóléti és gyermekotthonosítási feladatok támogatása	26 859 282	0	0	26 859 282	29 221 572	0	0	29 221 572	28 126 954	0	0	28 126 954
	Kulturális feladatok támogatása	2 270 000	0	0	2 270 000	2 270 000	0	0	2 270 000	2 270 000	0	0	2 270 000
	Működési célú központosított előirányzatok	9 260 774	0	0	9 260 774	12 988 989	0	0	12 988 989	6 024 792	0	0	6 024 792
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	8 400 000	0	0	8 400 000	7 470 930	0	0	7 470 930	0	0	0	0
1.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	70 360	0	0	70 360	171 532	0	0	171 532
1.3.	Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14 858 980	0	0	14 858 980	15 975 480	0	0	15 975 480	38 371 638	0	0	38 371 638
	Elkültetett állami pénzalapok: Környezetgazdálkodási támogatása	6 858 980	0	0	6 858 980	7 918 980	0	0	7 918 980	16 740 754	0	0	16 740 754
	Fejezeti kezelésű előirányzat: Mészárosi feladatok támogatása	8 000 000	0	0	8 000 000	8 000 000	0	0	8 000 000	7 783 900	0	0	7 783 900
	Társadalombiztosítás pénzügyi alappalból (OEP támogatás)	0	0	0	0	56 500	0	0	56 500	13 846 984	0	0	13 846 984
	Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Elkültetett állami pénzalapok: Nyári diákmutató támogatása	4 500 000	650 000	0	5 150 000	4 945 000	1 225 000	0	6 170 000	5 357 831	1 075 000	0	6 432 831
	Közhatalmi bevételek	600 000	0	0	600 000	600 000	0	0	600 000	600 000	0	0	600 000
2.1.	Vagyoni típusú adók	600 000	0	0	600 000	600 000	0	0	600 000	600 000	0	0	600 000
	Telekadó	3 350 000	650 000	0	4 000 000	3 795 000	1 225 000	0	5 020 000	3 945 000	1 075 000	0	5 020 000
2.2.	Termékek és szolgáltatások adói	3 350 000	650 000	0	4 000 000	3 795 000	1 225 000	0	5 020 000	3 945 000	1 075 000	0	5 020 000
	Helyi iparüzési adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gépjárműadó	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000
2.3.	Egyéb adók	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000
2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	30 000	0	0	30 000	30 000	0	0	30 000	312 831	0	0	312 831
	Adóbírság	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000	292 831	0	0	292 831
3.	Pótlékok, közhatalmi tevékenység, egyéb bevételei	13 550 000	0	0	13 550 000	13 550 000	0	0	13 550 000	14 722 924	0	0	14 722 924
	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.	Készletértékesítés ellenértéke	10 400 000	0	0	10 400 000	10 400 000	0	0	10 400 000	11 572 924	0	0	11 572 924
3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 300 000	0	0	1 300 000	1 300 000	0	0	1 300 000	1 500 000	0	0	1 500 000
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	9 100 000	0	0	9 100 000	9 100 000	0	0	9 100 000	10 072 924	0	0	10 072 924
	Egyéb szolgáltatások bevétele, önkormányzati helyiészleki bérleti díja	2 200 000	0	0	2 200 000	2 200 000	0	0	2 200 000	2 200 000	0	0	2 200 000
3.3.	Tulajdonosi bevételek	2 200 000	0	0	2 200 000	2 200 000	0	0	2 200 000	2 200 000	0	0	2 200 000
	Önkormányzati lakások bérleti díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.7.	Kamatbevételek	700 000	0	0	700 000	700 000	0	0	700 000	700 000	0	0	700 000
3.8.	Egyéb működési bevételek	250 000	0	0	250 000	250 000	0	0	250 000	250 000	0	0	250 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FEHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	10 400 000	0	0	10 400 000	10 400 000	0	0	10 400 000	24 110 804	0	0	24 110 804
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	1 860 804	0	0	1 860 804
1.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	1 860 804	0	0	1 860 804
1.2.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási bevételek	10 400 000	0	0	10 400 000	10 400 000	0	0	10 400 000	22 250 000	0	0	22 250 000
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Részvadások értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Az Önkormányzat 2022. évi bevételei forrásonként és feladatonként

A		B												C		D		E		F		G		H		I		J		K		L		M		N	
1. Önkormányzat																																					
Cím:																																					
Sor- szám	Bevételek	2022. évi előirányzat												2022. évi módosított előirányzat												2022. évi javasolt módosított előirányzat											
		Költség- feladatok	Államgaz- gattási feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Költség- feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgaz- gattási feladatok	Összesen	Költség- feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgaz- gattási feladatok	Összesen	Költség- feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgaz- gattási feladatok	Összesen	Költség- feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgaz- gattási feladatok	Összesen	Költség- feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgaz- gattási feladatok	Összesen	Költség- feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgaz- gattási feladatok	Összesen	Költség- feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgaz- gattási feladatok	Összesen				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
3.1.	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
3.2.	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól, más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
3.3.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
3.4.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		270 686 398	650 000	0	271 336 398	283 259 633	1 225 000	0	284 484 633	307 619 647	1 075 000	0	308 694 647	0	308 694 647	0	308 694 647	0	308 694 647	0	308 694 647	0	308 694 647	0	308 694 647	0	308 694 647	0	308 694 647	0	308 694 647	0	308 694 647	0			
III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK		41 370 009	0	0	41 370 009	41 370 009	0	0	41 370 009	50 414 854	0	0	50 414 854	0	50 414 854	0	50 414 854	0	50 414 854	0	50 414 854	0	50 414 854	0	50 414 854	0	50 414 854	0	50 414 854	0	50 414 854	0	50 414 854	0	50 414 854		
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	41 370 009	0	0	41 370 009	41 370 009	0	0	41 370 009	50 414 854	0	0	50 414 854	0	50 414 854	0	50 414 854	0	50 414 854	0	50 414 854	0	50 414 854	0	50 414 854	0	50 414 854	0	50 414 854	0	50 414 854	0	50 414 854	0	50 414 854		
1.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.3.	Maradvány igénybevétele	41 370 009	0	0	41 370 009	41 370 009	0	0	41 370 009	50 414 854	0	0	50 414 854	0	50 414 854	0	50 414 854	0	50 414 854	0	50 414 854	0	50 414 854	0	50 414 854	0	50 414 854	0	50 414 854	0	50 414 854	0	50 414 854	0	50 414 854		
	Működési célú maradvány igénybevétele	16 571 989			16 571 989	16 571 989			16 571 989	16 571 989			16 571 989		16 571 989		16 571 989		16 571 989		16 571 989		16 571 989		16 571 989		16 571 989		16 571 989		16 571 989		16 571 989		16 571 989		
	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	24 798 020			24 798 020	24 798 020			24 798 020	24 798 020			24 798 020		24 798 020		24 798 020		24 798 020		24 798 020		24 798 020		24 798 020		24 798 020		24 798 020		24 798 020		24 798 020		24 798 020		
1.4.	Irányító szerv támogatás				0	0			0	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				
1.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezés				0	0			0	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
TÁRGYVÉV BEVÉTELEK ÖSSZESEN		312 056 407	650 000	0	312 706 407	324 629 642	1 225 000	0	325 854 642	358 034 501	1 075 000	0	359 109 501	0	359 109 501	0	359 109 501	0	359 109 501	0	359 109 501	0	359 109 501	0	359 109 501	0	359 109 501	0	359 109 501	0	359 109 501	0	359 109 501	0	359 109 501		

Az Önkormányzat 2022. évi kiadásai jogcímenként és feladatonként

A	B										2022. évi módosított előirányzat										2022. évi javasolt módosított előirányzat									
	1. Önkormányzat										2022. évi előirányzat										2022. évi módosított előirányzat									
Sor-szám	Kiadások										Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Engedélyezett létszámkeret										12,0	12,0	0,0	0,0	12,0	12,0	0,0	0,0	12,0	12,0	0,0	0,0	12,0	12,0	0,0	0,0	12,0	12,0	0,0	0,0	12,0
Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma										11,0	11,0	0,0	0,0	11,0	11,0	0,0	0,0	11,0	11,0	0,0	0,0	11,0	11,0	0,0	0,0	11,0	11,0	0,0	0,0	11,0
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK											141 123 735	650 000	0	141 773 735	147 981 429	1 225 000	0	149 206 429	159 556 084	1 075 000	0	160 631 084	159 556 084	1 075 000	0	160 631 084	159 556 084	1 075 000	0	160 631 084
1. Személyi juttatások											25 232 018	0	0	25 232 018	27 817 920	0	0	27 817 920	31 004 408	0	0	31 004 408	31 004 408	0	0	31 004 408	31 004 408	0	0	31 004 408
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó											2 869 716	0	0	2 869 716	2 869 716	0	0	2 869 716	3 059 581	0	0	3 059 581	3 059 581	0	0	3 059 581	3 059 581	0	0	3 059 581
3. Dologi kiadások											48 064 229	0	0	48 064 229	52 058 417	0	0	52 058 417	52 809 776	0	0	52 809 776	52 809 776	0	0	52 809 776	52 809 776	0	0	52 809 776
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai											2 000 000	150 000	0	2 150 000	2 056 500	150 000	0	2 206 500	2 206 500	0	0	2 206 500	2 206 500	0	0	2 206 500	2 206 500	0	0	2 206 500
5. Egyéb működési célú kiadások											62 957 772	500 000	0	63 457 772	63 178 876	1 075 000	0	64 253 876	70 475 819	1 075 000	0	71 550 819	70 475 819	1 075 000	0	71 550 819	70 475 819	1 075 000	0	71 550 819
5.1. Elvonások és befizetések											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2. Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre											62 957 772	0	0	62 957 772	63 178 876	0	0	63 178 876	70 475 819	0	0	70 475 819	70 475 819	0	0	70 475 819	70 475 819	0	0	70 475 819
5.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre											0	500 000	0	500 000	0	1 075 000	0	1 075 000	1 075 000	0	1 075 000	0	1 075 000	1 075 000	0	1 075 000	1 075 000	0	1 075 000	1 075 000
5.5. Tartalékok											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési céltartalék											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási céltartalék											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK											35 198 020	0	0	35 198 020	40 828 327	0	0	40 828 327	55 225 128	0	0	55 225 128	55 225 128	0	0	55 225 128	55 225 128	0	0	55 225 128
1. Beruházások											35 198 020	0	0	35 198 020	38 302 885	0	0	38 302 885	47 954 885	0	0	47 954 885	47 954 885	0	0	47 954 885	47 954 885	0	0	47 954 885
2. Felújítások											0	0	0	0	2 525 442	0	0	2 525 442	6 488 268	0	0	6 488 268	6 488 268	0	0	6 488 268	6 488 268	0	0	6 488 268
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások											0	0	0	0	0	0	0	0	781 975	0	0	781 975	781 975	0	0	781 975	781 975	0	0	781 975
3.1. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3. Lakástámogatás											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre											0	0	0	0	0	0	0	0	781 975	0	0	781 975	781 975	0	0	781 975	781 975	0	0	781 975
3.5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN											176 321 755	650 000	0	176 971 755	188 809 756	1 225 000	0	190 034 756	214 781 212	1 075 000	0	215 856 212	214 781 212	1 075 000	0	215 856 212	214 781 212	1 075 000	0	215 856 212
III. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK											135 734 652	0	0	135 734 652	135 819 886	0	0	135 819 886	143 253 289	0	0	143 253 289	143 253 289	0	0	143 253 289	143 253 289	0	0	143 253 289
1. Belföldi finanszírozás kiadásai											135 734 652	0	0	135 734 652	135 819 886	0	0	135 819 886	143 253 289	0	0	143 253 289	143 253 289	0	0	143 253 289	143 253 289	0	0	143 253 289
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése											8 364 270	0	0	8 364 270	8 449 504	0	0	8 449 504	8 449 504	0	0	8 449 504	8 449 504	0	0	8 449 504	8 449 504	0	0	8 449 504
1.4. Irányító szervi támogatás folyósítása											127 370 382	0	0	127 370 382	127 370 382	0	0	127 370 382	134 803 785	0	0	134 803 785	134 803 785	0	0	134 803 785	134 803 785	0	0	134 803 785
1.5. Pénzeszközök betétként elhelyezése											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6. Pénzügyi lízing kiadásai											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1. Külföldi értékpapírok kiadásai											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Külföldi hitel, kölcsön törlesztése											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN											312 056 407	650 000	0	312 706 407	324 629 642	1 225 000	0	325 854 642	358 034 501	1 075 000	0	359 109 501	358 034 501	1 075 000	0	359 109 501	358 034 501	1 075 000	0	359 109 501

Az Önkormányzat 2022. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

A	B	C	D	E
Cím/ alcím	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi javasolt módosított előirányzat
1.	ÖNKORMÁNYZAT	312 706 407	325 854 642	356 137 320
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	176 321 755	188 809 756	211 809 031
1.	Önkormányzati igazgatási feladatok	20 073 744	22 804 703	25 527 458
	Személyi juttatások	6 885 199	6 885 199	7 715 393
	Munkaadókat terhelő járulékok	904 516	904 516	1 372 396
	Dologi kiadások	12 284 029	15 014 988	16 439 669
2.	Köztetető fenntartás és működtetés	575 000	575 000	601 341
	Dologi kiadások	575 000	575 000	601 341
3.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	62 957 772	63 178 876	71 257 794
	<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</i>	62 957 772	63 178 876	70 475 819
	- Hegyközi Területfejlesztési és Alapellátási Társulás	3 819 237	3 819 237	3 819 237
	- Mikóházai Többcélú Intézményi Társulás	59 138 535	59 209 639	66 506 582
	- Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás	0	150 000	150 000
	Felhalmozási célú támogatás- pályázati elszámolás visszafizetése			781 975
4.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	6 858 980	12 549 747	21 814 323
	Személyi juttatások	6 434 935	9 020 837	12 204 561
	Munkaadókat terhelő járulékok	424 045	424 045	547 215
	Dologi kiadások	0	0	6 168 512
	Beruházás	0	3 104 865	2 894 035
	Felújítás	0	0	0
5.	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0
	Dologi kiadások	0	0	0
6.	Településfejlesztési projektek és támogatások	24 798 020	24 798 020	32 395 356
	Beruházás	24 798 020	24 798 020	31 925 456
	Felújítás	0	0	469 900
7.	Közüllágítás	2 540 000	2 540 000	2 924 041
	Dologi kiadások	2 540 000	2 540 000	2 924 041
8.	Város és községüzemeltetési, máshová nem sorolt szolgáltatások	34 423 612	38 212 283	38 216 708
	Személyi juttatások	6 232 400	6 232 400	6 192 010
	Munkaadókat terhelő járulékok	810 212	810 212	571 069
	Dologi kiadások	16 981 000	18 244 229	18 244 229
	Beruházás	10 400 000	10 400 000	10 163 213
	Felújítás	0	2 525 442	3 046 187
9.	Család és névelési egészségügyi gondozás	615 000	615 000	1 017 490
	Dologi kiadások	615 000	615 000	1 017 490
10.	Könyvtári szolgáltatások, állománygyarapítás	972 460	972 460	1 072 020
	Személyi juttatások	655 000	655 000	655 000
	Munkaadókat terhelő járulékok	77 760	77 760	77 760
	Dologi kiadások	239 700	239 700	339 260
11.	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gond.	6 811 520	6 811 520	6 921 760
	Személyi juttatások	1 404 000	1 404 000	780 000
	Munkaadókat terhelő járulékok	182 520	182 520	13 000
	Dologi kiadások	5 225 000	5 225 000	3 156 579
	Felújítások	0	0	2 972 181
12.	Óvodai nevelés, ellátás	212 000	212 000	212 000
	Személyi juttatások	0	0	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
	Dologi kiadások	212 000	212 000	212 000
13.	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	4 032 500	4 032 500	400 000
	Dologi kiadások	4 032 500	4 032 500	400 000
	Beruházások	0	0	0
	Felújítások	0	0	0
14.	Falugondnoki szolgáltatás	6 911 147	6 911 147	5 520 168
	Személyi juttatások	3 620 484	3 620 484	3 457 444
	Munkaadókat terhelő járulékok	470 663	470 663	478 141
	Dologi kiadások	2 820 000	2 820 000	1 584 583
15.	Segélyek kötelező	4 540 000	4 596 500	3 928 572
	Dologi kiadások	2 540 000	2 540 000	1 722 072
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	2 056 500	2 206 500
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	650 000	1 225 000	1 075 000
1.	Civil szervezetek támogatása	500 000	1 075 000	1 075 000
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	500 000	1 075 000	1 075 000
2.	Segélyek önként vállalt	150 000	150 000	0
	Saját hatáskörben adott ellátás	150 000	150 000	0
III.	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	0	0	0
IV.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	135 734 652	135 819 886	143 253 289
	Intézményfinanszírozás	127 370 382	127 370 382	134 803 785
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 364 270	8 449 504	8 449 504