

Megnevezés	Önkormányzat							Közös Hivatal	Óvoda	Összesen
	Általános igazgatási feladatok	Település üzemeltetési feladatok	Kulturális és közművelődési feladatok	Egészségügyi feladatok	Szociális és gyermekjóléti feladatok	Közfoglalkoztatás feladatai	Összesen			
Költségvetési kiadási előirányzatok										
I. Működési célú kiadások										
1. Személyi juttatás	12 800 000	-	3 600 000	-	3 600 000	4 100 000	24 100 000	-	14 163 754	38 263 754
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	1 728 000	-	425 750	-	425 750	553 500	3 133 000	-	1 841 288	4 974 288
3. Dologi kiadások	17 680 456	10 664 000	2 825 000	-	9 000 000	2 323 500	42 492 956	-	2 349 500	44 842 456
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	4 000 000	-	4 000 000	-	-	4 000 000
5. Egyéb működési célú kiadás:	10 500 000	-	-	-	-	-	10 500 000	-	-	10 500 000
- ebből							-			
5/a - elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5/b - működési célú kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5/c - működési célú kölcsön törlesztései	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5/d - működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 500 000	-	-	-	-	-	2 500 000	-	-	2 500 000
5/e - működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000	-	-	-	-	-	1 000 000	-	-	1 000 000
5/f - működési célú tartalékok	7 000 000	-	-	-	-	-	7 000 000	-	-	7 000 000
Működési célú kiadások összesen	42 708 456	10 664 000	6 850 750	-	17 025 750	6 977 000	84 225 956	-	18 354 542	102 580 498
II. Felhalmozási célú kiadások										
1. Beruházások	30 812 326	-	-	-	-	-	30 812 326	-	-	30 812 326
2. Felújítások	17 447 674	-	-	-	-	-	17 447 674	-	-	17 447 674
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 általános tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú kiadások összesen	48 260 000	-	-	-	-	-	48 260 000	-	-	48 260 000
Költségvetési kiadások összesen	90 968 456	10 664 000	6 850 750	-	17 025 750	6 977 000	132 485 956	-	18 354 542	150 840 498
Finanszírozási kiadási előirányzatok										
III. Finanszírozási működési kiadások										
1. Likvid hitelek törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	18 273 699	-	-	-	-	-	18 273 699	-	-	18 273 699
Finanszírozási kiadási előirányzatok összesen	18 273 699	-	-	-	-	-	18 273 699	-	-	18 273 699
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	109 242 155	10 664 000	6 850 750	-	17 025 750	6 977 000	150 759 655	-	18 354 542	169 114 197
Költségvetési bevételi előirányzatok										
I. Működési célú bevételek										
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 060 205	1 957 827	2 270 000	-	30 091 388	4 068 000	49 447 420	-	-	11 060 205
- ebből							-			
1/a - helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	11 060 205	-	-	-	-	-	11 060 205	-	-	11 060 205
1/b - elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/c - 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 - működési célú támogatás értékű bevételek államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Közhatalmi bevételek	5 150 000	-	-	-	-	-	5 150 000	-	-	5 150 000
3. Működési saját bevételek	2 401 000	-	-	-	-	-	2 401 000	-	-	2 401 000
4. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú bevételek összesen	18 611 205	1 957 827	2 270 000	-	30 091 388	4 068 000	56 998 420	-	-	18 611 205
II. Felhalmozási célú bevételek										
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 000 000	-	-	-	-	-	15 000 000	-	-	-
- 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 megtérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/c - felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/d - felhalmozási célú támogatás értékű bevételek államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/e - felhalmozási célú támogatás értékű bevételek államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Termőföld értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Befektetett pénzügyi eszközök értékesítéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú bevételek összesen	15 000 000	-	-	-	-	-	15 000 000	-	-	-
Költségvetési bevételi előirányzatok összesen	33 611 205	1 957 827	2 270 000	-	30 091 388	4 068 000	71 998 420	-	-	18 611 205
Finanszírozási bevételi előirányzatok										
III. Finanszírozási működési bevételek										
1. Likvid hitel felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Pénzmaradvány igénybevétele	78 761 235	-	-	-	-	-	78 761 235	-	80 843	78 842 078
4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	18 273 699	18 273 699
Finanszírozási bevételi előirányzatok összesen	78 761 235	-	-	-	-	-	78 761 235	-	18 354 542	97 115 777
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	112 372 440	1 957 827	2 270 000	-	30 091 388	4 068 000	150 759 655	-	18 354 542	115 726 982
Önkormányzat belüli dulpázódás	-	-	-	-	-	-	-	-	18 273 699	18 273 699
Nettó önkormányzat összesen	112 372 440	1 957 827	2 270 000	-	30 091 388	4 068 000	150 759 655	-	80 843	97 453 283
Működési bevételek és kiadások egyenlege	- 24 097 251	- 8 706 173	- 4 580 750	-	13 065 638	- 2 909 000	- 27 227 536	-	- 18 354 542	- 83 969 293
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	- 33 260 000	-	-	-	-	-	- 33 260 000	-	-	- 48 260 000
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	60 487 536	-	-	-	-	-	60 487 536	-	18 354 542	78 842 078
Egyenlegek mindösszesen	3 130 285	- 8 706 173	- 4 580 750	-	13 065 638	- 2 909 000	-	-	-	- 53 387 215