

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	22 628 200	3 309 756	3 890 000	-	9 825 000	2 840 000	42 492 956	-	2 349 500	44 842 456
4.	Ellátottak 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 törlesztése							-			-
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		47 656 200	3 309 756	7 915 750	-	17 850 750	7 493 500	84 225 956	-	18 354 542	102 580 498
II. Felhalmozási céú 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 törlesztéseü							-			-
3/c	- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							-			-
3/d	- felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							-			-
3/e	- felhalmozási célú tartalékok	-						-			-
Felhalmozási célú kiadások összesen		48 260 000	-	-	-	-	-	48 260 000	-	-	48 260 000
Költségvetési kiadások összesen		95 916 200	3 309 756	7 915 750	-	17 850 750	7 493 500	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		114 189 899	3 309 756	7 915 750	-	17 850 750	7 493 500	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	-	-	45 379 420
	- ebből							-			-
	- helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	45 379 420						45 379 420			45 379 420
1/a											
1/b	- elvonások és befizetések							-			-
	- működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről							-			-
1/c											
	- működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről							-			-
1/d											
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	-	-	52 930 420
II. Felhalmozási célú bevételek											
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 000 000	-	-	-	-	-	15 000 000	-	-	-
	- 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 kívülről							-			-
1/c											
	- felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							-			-
1/d											
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	-	-	52 930 420
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	150 046 197