

Megnevezés		Önkormányzat					Óvoda	Összesen	
		Általános igazgatási feladatok	Település üzemeltetési feladatok	Kulturális és közművelődési feladatok	Szociális és gyermekjótéti feladatok	Közfoglalkoztatás feladatai			Összesen
Költségvetési kiadási előirányzatok									
I.	Működési célú kiadások								
1.	Személyi juttatás	12 262 500	-	3 556 800	2 964 000	1 392 000	20 175 300	14 877 509	35 052 809
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	868 092	-	462 384	385 320	180 960	1 896 756	1 910 724	3 807 480
3.	Dologi kiadások	40 022 899	3 309 756	2 009 592	1 792 980	2 840 000	49 975 227	3 529 482	53 504 709
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	1 841 750	-	1 841 750	-	1 841 750
5.	Egyéb működési célú kiadás:	4 500 000	-	-	-	-	4 500 000	-	4 500 000
	- ebből								
5/a	- elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-	-	-
5/b	- működési célú kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-	-	-	-
5/c	- működési célú kölcsön törlesztéseü	-	-	-	-	-	-	-	-
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	100 000	-	-	-	-	100 000	-	100 000
	Működési célú kiadások összesen	57 653 491	3 309 756	6 028 776	6 984 050	4 412 960	78 389 033	20 317 715	98 706 748
II.	Felhalmozási célú kiadások								
1.	Beruházások	13 635 000	-	-	-	-	13 635 000	-	13 635 000
2.	Felújítások	63 248 728	-	-	-	-	63 248 728	-	63 248 728
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 általános tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-
	Felhalmozási célú kiadások összesen	76 883 728	-	-	-	-	76 883 728	-	76 883 728
Költségvetési kiadások összesen		134 537 219	3 309 756	6 028 776	6 984 050	4 412 960	155 272 761	20 317 715	175 590 476
Finanszírozási kiadási előirányzatok									
III.	Finanszírozási működési kiadások								
1.	Likvid hitelek törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 335 567	-	-	-	-	2 335 567	-	2 335 567
2.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	20 255 814	-	-	-	-	20 255 814	-	20 255 814
Finanszírozási kiadási előirányzatok összesen		22 591 381	-	-	-	-	22 591 381	-	22 591 381
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		157 128 600	3 309 756	6 028 776	6 984 050	4 412 960	177 864 142	20 317 715	198 181 857

Költségvetési bevételi előirányzatok									
I. Működési célú bevételek									
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 092 848	4 622 305	2 764 000	36 633 950	1 572 960	63 686 063	-	63 686 063
	- ebből						-		
1/a	- helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	45 379 420	-	-	-	-	45 379 420	-	45 379 420
1/b	- elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Közhatalmi bevételek	17 050 000	-	-	-	-	17 050 000	-	17 050 000
3.	Működési saját bevételek	2 901 000	-	-	-	-	2 901 000	-	2 901 000
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-
	Működési célú bevételek összesen	38 043 848	4 622 305	2 764 000	36 633 950	1 572 960	83 637 063	-	83 637 063
II. Felhalmozási célú bevételek									
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		-	-	-	-	-	-	666 750
	- ebből						-		
1/a	- helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	666 750	-	-	-	-	666 750	-	666 750
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	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Befektetett pénzügyi eszközök értékesítéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-
	Felhalmozási célú bevételek összesen	-	-	-	-	-	666 750	-	666 750
	Költségvetési bevételi előirányzatok összesen	38 043 848	4 622 305	2 764 000	36 633 950	1 572 960	84 303 813	-	84 303 813
Finanszírozási bevételi előirányzatok									
III. Finanszírozási működési bevételek									
1.	Likvid hitel felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Pénzmaradvány igénybevétele	93 560 329	-	-	-	-	93 560 329	61 901	93 622 230
4.	Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	20 255 814	20 255 814
	Finanszírozási bevételi előirányzatok összesen	93 560 329	-	-	-	-	93 560 329	20 317 715	113 878 044
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	131 604 177	4 622 305	2 764 000	36 633 950	1 572 960	177 864 142	20 317 715	198 181 857