

Megnevezés	Általános igazgatási feladatok		Település üzemeltetési feladatok		Kulturális és közművelődési feladatok		Szociális és gyermekjóléti feladatok		Közfoglalkoztatási feladatok		Önkormányzat Összesen		Óvoda	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
	Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat	
Költségvetési kiadási előirányzatok														
I. Működési célú kiadások														
1. Személyi juttatás	6 534 000	1 050 000	3 000 000	-	3 260 000	-	3 260 000	-	3 201 600	-	19 355 600	20 305 600	20 011 200	20 016 200
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	849 420	-	390 000	-	423 800	-	423 800	-	416 208	-	2 503 228	2 503 228	2 601 456	2 596 456
3. Dologi kiadások	20 295 118	-	11 747 500	1 000 000	2 941 320	-	5 651 500	-	381 000	-	41 016 438	42 016 438	4 826 000	4 826 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	4 000 000	-	-	-	4 000 000	4 000 000	-	-
5. Egyéb működési célú kiadások	6 000 000	5 152 621	-	-	-	-	-	-	-	-	6 000 000	11 152 621	-	-
- ebből														
5/a - elvonások és befizetések	-	3 176 881	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 176 881	-	-
5/b - működési célú kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5/c - működési célú kölcsön törlesztései	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5/d - működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000 000	4 000 000	-	-
5/e - működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000	1 000 000	-	-
5/f - működési célú tartalékok	2 000 000	975 740	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000 000	2 975 740	-	-
Működési célú kiadások összesen	33 678 538	6 202 621	15 137 500	1 000 000	6 625 120	-	13 335 300	-	3 998 808	-	72 775 266	79 977 887	27 438 656	27 438 656
II. Felhalmozási célú kiadások														
1. Beruházások	-	-	-	1 260 000	-	-	-	-	-	-	-	1 260 000	-	-
2. Felújítások	49 200 580	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49 200 580	49 200 580	-	-
3. Egyéb felhalmozási kiadások	-	86 744	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86 744	-	-
- ebből														
3/a - felhalmozási célú kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3/b - felhalmozási célú kölcsön törlesztései	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3/c - felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3/d - felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3/e - felhalmozási célú általános tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú kiadások összesen	49 200 580	86 744	-	1 260 000	-	-	-	-	-	-	49 200 580	50 547 324	-	-
Költségvetési kiadások összesen	82 879 118	6 289 365	15 137 500	2 260 000	6 625 120	-	13 335 300	-	3 998 808	-	121 975 846	130 525 211	27 438 656	27 438 656
Finanszírozási kiadási előirányzatok														
III. Finanszírozási működési kiadások														
1. Likvid hitelek törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	1 962 994	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 962 994	-	-
3. Képzési, irányítói, irányítói támogatás folyósítása	27 393 686	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27 393 686	27 393 686	-	-
Finanszírozási kiadási előirányzatok összesen	27 393 686	1 962 994	-	-	-	-	-	-	-	-	27 393 686	29 356 680	-	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	110 272 804	8 252 359	15 137 500	2 260 000	6 625 120	-	13 335 300	-	3 998 808	-	149 369 532	159 881 891	27 438 656	27 438 656
Költségvetési bevételi előirányzatok														
I. Működési célú bevételek														
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	54 692 978	10 520 313	-	-	-	-	-	-	-	-	54 692 978	65 213 291	-	-
- ebből														
1/a - helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/b - elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/c - működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/d - működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/e - működési célú támogatás értéki bevételek államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Közhatalmi bevételek	19 650 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 650 000	19 650 000	-	-
3. Működési saját bevételek	2 421 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 421 000	2 421 000	-	-
4. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú bevételek összesen	76 763 978	10 520 313	-	-	-	-	-	-	-	-	76 763 978	87 284 291	-	-
II. Felhalmozási célú bevételek														
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 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/d - felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/e - felhalmozási célú támogatás értéki bevételek államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Termőföld értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Befektetett pénzügyi eszközök értékesítéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú bevételek összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Költségvetési bevételek előirányzatok összesen	76 763 978	10 520 313	-	-	-	-	-	-	-	-	76 763 978	87 284 291	-	-
Finanszírozási bevételi előirányzatok														
III. Finanszírozási működési bevételek														
1. Likvid hitel felvétele	-	8 807	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 807	-	-
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Pénzügyi vállalkozás igénybevétele	72 605 554	16 761	-	-	-	-	-	-	-	-	72 605 554	72 588 793	44 970	44 970
4. Képzési, irányítói, irányítói támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27 393 686	-	27 393 686
Finanszírozási bevételi előirányzatok összesen	72 605 554	7 954	-	-	-	-	-	-	-	-	72 605 554	72 597 600	27 438 656	27 438 656
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	149 369 532	10 520 359	-	-	-	-	-	-	-	-	149 369 532	159 881 891	27 438 656	27 438 656