

Megnevezés	Általános igazgatási feladatok			Település üzemeltetési feladatok			Kulturális és közművelődési feladatok			Szociális és gyermekjóléti feladatok			Közfoglalkoztatási feladatai			Önkormányzat összesen			Óvoda		
	Ereseti	Módosítás	Teljesítés	Ereseti	Módosítás	Teljesítés	Ereseti	Módosítás	Teljesítés	Ereseti	Módosítás	Teljesítés	Ereseti	Módosítás	Teljesítés	Ereseti	Módosított	Teljesítés	Ereseti	Módosított	Teljesítés
Költségvetési kiadási előirányzatok																					
I. Működési célú kiadások																					
1. Személyi juttatás		1 050 000		3 000 000			3 260 000			3 260 000			3 201 600			12 721 600	13 771 600		20 011 200	20 016 200	
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó				390 000			423 800			416 208			416 208			1 653 808	1 653 808		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 juttatásai										4 000 000						4 000 000	4 000 000				
5. Egyéb működési célú kiadás:	6 000 000	5 152 621								4 000 000						6 000 000	11 152 621				
5/a - elvonások és befizetések		3 176 881														-	3 176 881				
5/b - működési célú kölcsön nyújtása																-					
5/c - működési célú kölcsön törlesztése																-					
5/d - működési célú támogatások államháztartáson belülre	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	26 295 118	11 355 242		15 137 500	1 000 000		6 625 120			13 335 300			3 998 808			65 391 846	72 594 467		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 törlesztésai																					
3/c - felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre																					
3/d - felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre																					
3/e - felhalmozási célú tartalékok																					
Felhalmozási célú kiadások összesen	49 200 580	86 744		-	1 260 000		-			-			-			49 200 580	50 547 324				
Költségvetési kiadások összesen	75 495 698	11 441 986		15 137 500	2 260 000		6 625 120			13 335 300			3 998 808			114 592 426	123 141 791		27 438 656		
Finanszírozási kiadási előirányzatok																					
III. Finanszírozási működési kiadások																					
1. Likvid hitelek törlesztése pénzügyi vállalkozásnak																					
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 962 994															1 962 994				
2. Központi, irányítószervi 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	102 889 384	13 404 980		15 137 500	2 260 000		6 625 120			13 335 300			3 998 808			141 986 112	152 498 471		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																					
- helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások																					
1/a - elvonások és befizetések																					
1/b - működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről																					
1/c - működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről																					
1/d - működési célú támogatás értékű bevételek államháztartáson belülről																					
1/e - működési célú támogatás értékű bevételek államháztartáson kívülre																					
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 kívülről																					
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																					
- helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások																					
1/a - elvonások és befizetések																-	-	-			
1/b - felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök megtérülése államháztartáson kívülről																-	-	-			
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 kívülre																-	-	-			
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Költségvetési bevételi 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																					
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele		8 807															8 807				
3. Pénzmaradvány igénybevétele	72 605 554	16 761														72 605 554	72 588 793		44 970	44 970	
4. Központi, irányítószervi 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	10 512 359		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149 369 532	159 881 891		27 438 656	27 438 656	