

Az önkormányzati költségvetés bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok; kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása

Megnevezés	Módosított előirányzat
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 231 040
a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	
b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása, ebből	6 631 040
- A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	2 532 400
- Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 780 500
- Közutak fenntartásának támogatása	1 218 140
- Köztemető fenntartásának támogatása	100 000
c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6 600 000
d) Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás (információs adat)	867 713
2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	21 918 050
a) Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	18 855 050
b) Óvodaműködtetési támogatás	3 063 000
3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 210 742
a) A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 054 000
b) Szociális étkeztetés	793 910
c) Falugondnoki szolgáltatás	5 362 832
4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	3 973 694
a) Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	1 836 204
b) Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	1 973 330
c) Szünidei étkeztetés támogatása	164 160
5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
a) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	4 570 007
a) Polgármesteri illetmény- és költségterítésemelés támogatása	3 915 653
b) Iparűzési adó kiegészítés miatti támogatás	654 354
Önkormányzatok működési támogatásai	55 173 533
7. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	33 055 498
ebből: elkülönített állami pénzalapok	31 399 994
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	1 655 504
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	88 229 031
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	53 863 985
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	43 823 826
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	5 945 000
ebből: elkülönített állami pénzalapok	4 095 159
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	53 863 985
1. Vagyoni típusú adók	3 900 000
ebből: építményadó	3 900 000
2. Értékesítési és forgalmi adók	32 141 000
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	32 141 000
3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	150 000
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	150 000
Termékek és szolgáltatások adói	36 191 000
3. Egyéb közhatalmi bevételek	30 000
ebből: egyéb pótlék	30 000
III. Közhatalmi bevételek	36 221 000
Szolgáltatások ellenértéke	884 000
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	384 000
ebből: szolgáltatási tevékenység megállapodás alapján	500 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	150 000
ebből: államháztartáson belül	150 000
Ellátási díjak	500 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	135 000
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	3 000
Egyéb bevétel	250 000
IV. Működési bevételek	1 922 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	180 236 016
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	114 421 891
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	704 834
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	115 126 725
Bevétel összesen	295 362 741

Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, kormányzati funkciók szerinti megoszlása

Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	018020 Központi költségvetési befizetések	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	064010 Közvilágítás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
Személyi juttatások	49 965 960	14 229 276	0	0	0	0	21 720 000	0	0	5 525 522	0	0	4 391 728	4 099 434	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális támogatások	5 003 044	1 655 002	0	0	0	0	1 521 073	0	0	720 718	0	0	572 125	534 126	0
Dologi kiadások	40 643 665	205 400	141 330	0	0	0	10 950 000	1 270 000	3 482 160	13 728 445	203 100	1 340 480	7 626 350	1 696 400	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 800 000
Egyéb működési célú kiadások	13 194 613	0	0	700 703	11 626 197	867 713	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	73 795 788	0	0	0	0	0	1 083 400	64 763 526	0	5 960 000	0	0	1 988 863	0	0
Felújítások	71 723 827	0	0	0	0	0	0	43 823 827	0	4 650 000	0	0	23 250 000	0	0
Költségvetési kiadások	257 126 897	16 089 678	141 330	700 703	11 626 197	867 713	35 274 473	109 857 352	3 482 160	30 584 684	203 100	1 340 480	37 829 066	6 329 960	2 800 000
Finanszírozási kiadások	38 235 844	0	0	0	38 235 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	295 362 741	16 089 678	141 330	700 703	49 862 041	867 713	35 274 473	109 857 352	3 482 160	30 584 684	203 100	1 340 480	37 829 066	6 329 960	2 800 000
Átlagos statisztikai állományi	25	1	0	0	0	0	20	0	0	2	0	0	1	1	0