

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

1.	A	B			C			D			E			F			G			H			I			J		
		KÖTELEZŐ FELADAT									ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT									ÖSSZESEN								
2.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény			
3.	személyi juttatások	31544000	35940794	34391670	2391000	2416146	2410147	33935000	38356940	36801817																		
4.	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5012000	5403093	5370991	320000	320000	319049	5332000	5723093	5690040																		
5.	dologi kiadások	28406870	28226002	23533758	1414000	1414000	1039662	29820870	29640002	24573420																		
6.	ellátottak pénzbeli juttatásai	2823400	3106067	3106067				2823400	3106067	3106067																		
7.	egyéb működési célú kiadások																											
8.	- a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások																											
9.	- egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre				1929045	1929045	1472540	1929045	1929045	1472540																		
10.	- egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre	7918394	7918394	7360072				7918394	7918394	7360072																		
11.	- előző évi elszámolásból származó kiadások		790958	790958				0	790958	790958																		
12.	Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	1545355	2834355	2834355				1545355	2834355	2834355																		
13.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás																											
14.	általános tartalék																											
15.	céltartalék																											
16.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	77250019	84219663	77387871	6054045	6079191	5241398	83304064	90298854	82629269																		
17.	beruházások		465780	465780				0	465780	465780																		
18.	felújítások	44971200	50508394	44148874				44971200	50508394	44148874																		
19.	egyéb felhalmozási kiadások																											
20.	- az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai																											
21.	- a felhalmozási célú átadott pénzeszköz																											
22.	- egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülre																											
23.	- előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás																											
24.	általános tartalék felhalmozási célra																											
25.	céltartalék felhalmozási célra																											
26.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás																											
27.	Kölcsönök nyújtása felhalmozási céllal																											
28.	Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra																											
29.	Hitel törlesztése felhalmozási célra	1694736	1694736	1694736				1694736	1694736	1694736																		
30.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	46665936	52668910	46309390				46665936	52668910	46309390																		
31.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	123915955	136888573	123697261	6054045	6079191	5241398	129970000	142967764	128938659																		
32.																												
33.																												
34.	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ES SAJÁT BEVÉTELBŐL						ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL						ÖSSZESEN														
35.		Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény			
36.	közhatalmi bevételek	9534274	9534274	9748841				9534274	9534274	9748841																		
37.	intézményi működési bevételek	2876978	3639439	6623284	4125000	4125000	4348035	7001978	7764439	10971319																		
38.	egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	10928300	9609618	2029820				10928300	9609618	2029820																		
39.	a működési célú átvett pénzeszköz																											
40.	helyi adó bevételek																											
41.	illetékek																											
42.	Pótlékok, bírságok																											
43.	Átengedett központi adók																											
44.	a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	46149788	50925173	50925173				46149788	50925173	50925173																		
45.	kapott kamatok működési célú																											
46.	Működési célú költségvetési bevételek összesen	69489340	73708504	69327118	4125000	4125000	4348035	73614340	77833504	73675153																		
47.	Működési célú hiány	6215324	10511159	8060753	1929045	1954191	893363	1139264	3914890	8954116																		
48.	Működési célú többlet																											
49.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás																											
50.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	8550460	8550460	8550460				8550460	8550460	8550460																		
51.	Áh-n belüli megelőlegezések			3043326						3043326																		
52.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	78039800	82258964	80920904	4125000	4125000	4348035	82164800	86383964	85268939																		
53.	felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		8169000	12061700					8169000	12061700																		
54.	felhalmozási célú átvett pénzeszköz																											
55.	felhalmozási bevétel	904955	1489409		1929045	1954191		2834000	3443600																			
56.	az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei																											
57.	központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások																											
58.	nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek																											
59.	kapott kamatok felhalmozási célú																											
60.	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	904955	9658409	12061700	1929045	1954191		2834000	11612600	12061700																		
61.	Felhalmozási célú hiány	45760981	43010501	34247690				43831936	41056310	34247690																		
62.	Felhalmozási célú többlet																											
63.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás				1929045	1954191																						
64.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	44971200	44971200	44971200				44971200	44971200	44971200																		
65.	Kölcsön felvétele felhalmozási célra																											
66.	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)																											
67.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	45876155	54629609	57032900	192904																							