

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

1.	A Megnevezés	C KÖTELEZŐ FELADAT			F ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			I ÖSSZESEN		
		B Eredeti	Módosított	D Tény	E Eredeti	Módosított	G Tény	H Eredeti	Módosított	J Tény
2.										
3.	személyi juttatások	17096000	17096000	13512875				17096000	17096000	13512875
4.	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2553000	2553000	2081992				2553000	2553000	2081992
5.	dologi kiadások	16527000	17677885	13649843				16527000	17677885	13649843
6.	ellátottak pénzbeli juttatásai	2230000	2373197	2373197				2230000	2373197	2373197
7.	egyéb működési célú kiadások									
8.	- a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások									
9.	- egyéb működési célú támogatások AHT-on kívülre	423000	889000	878675				423000	889000	878675
10.	- egyéb működési célú támogatások AHT-on belülre	6940115	6940115	5873079				6940115	6940115	5873079
11.	- előző évi elszámolásból származó kiadások									
12.	Ah-n belüli megelőlegezések visszafizetése	1465762	1465762	1465762				1465762	1465762	1465762
13.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás									
14.	általános tartalék	5357342	4123302	0				5357342	4123302	0
15.	céltartalék									
16.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	52592219	53118261	39835423				52592219	53118261	39835423
17.	beruházások	2278000	3356250	1284055				2278000	3356250	1284055
18.	felújítások	400000	18201706	1096069				400000	18201706	1096069
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 AHT-on belülre	119045	119918	119918				119045	119918	119918
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	4491781	23372610	4194778				4491781	23372610	4194778
31.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	57084000	76490871	44030201				57084000	76490871	44030201
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
36.	közhatalmi bevételek	3796000	3796000	5786317				3796000	3796000	5786317
37.	intézményi működési bevételek	1341976	1341976	4134535				1341976	1341976	4134535
38.	egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	2725000	2725000	0				2725000	2725000	0
39.	a működési célú átvett pénzeszköz	0	0	24855				0	0	24855
40.	helyi adó bevételek									
41.	Illetek									
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	36644052	38249217	38249217				36644052	38249217	38249217
45.	kapott kamatok működési célú									
46.	Működési célú költségvetési bevételek összesen	44507028	46112193	48194924				44507028	46112193	48194924
47.	Működési célú hiány	8085191	7006068					8085191	7006068	
48.	Működési célú többlet			8359501						8359501
49.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás									
50.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	12076972	12076972	12076972				12076972	12076972	12076972
51.	Ah-n belüli megelőlegezések			1423980						1423980
52.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	56584000	58189165	61695876				56584000	58189165	61695876
53.	felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	17801706	18793466				0	17801706	18793466
54.	felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
55.	felhalmozási bevétel	500000	500000	965851				500000	500000	965851
56.	az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei									
57.	központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások							0	13169455	13169455
58.	nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek									
59.	kapott kamatok felhalmozási célú									
60.	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	500000	18301706	19759317				500000	18301706	19759317
61.	Felhalmozási célú hiány	3991781	5070904					3991781	5070904	
62.	Felhalmozási célú többlet			15564539						15564539
63.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás									
64.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)									
65.	Kölcsön felvétele felhalmozási célra									
66.	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)									
67.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	500000	18301706	19759317				500000	18301706	19759317
68.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	57084000	76490871	81455193				57084000	76490871	81455193