

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

1.	A	KÖTELEZŐ FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			ÖSSZESEN		
		B	C	D	E	F	G	H	I	J
2.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény
3.	személyi juttatások	20702000	22809761	19998764				20702000	22809761	19998764
4.	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2722000	2904442	2654418				2722000	2904442	2654418
5.	dologi kiadások	20193000	20774809	17487098				20193000	20774809	17487098
6.	ellátottak pénzbeli juttatásai	3323000	3323000	2324529				3323000	3323000	2324529
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	423000	423000	412525				423000	423000	412525
10.	- egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre	8069548	8069548	7738625				8069548	8069548	7738625
11.	- előző évi elszámolásból származó kiadások	0	1193058	1193058				0	1193058	1193058
12.	Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	1423980	1423980	1423980				1423980	1423980	1423980
13.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás									
14.	általános tartalék	4238551	1965020	0				4238551	1965020	0
15.	céltartalék									
16.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	61095079	62886618	53232997				61095079	62886618	53232997
17.	beruházások	2278000	5633925	2167270				2278000	5633925	2167270
18.	felújítások	20943185	21198861	21198861				20943185	21198861	21198861
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	24915921	28527522	25060867				24915921	28527522	25060867
31.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	86011000	91414140	78293864				86011000	91414140	78293864
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	4239000	4239000	6282607				4239000	4239000	6282607
37.	intézményi működési bevételek	3035653	3035653	3605700				3035653	3035653	3605700
38.	egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	1181796	1181796	1077318				1181796	1181796	1077318
39.	a működési célú átvett pénzeszköz	25000	25000	78000				25000	25000	78000
40.	helyi adó bevételek									
41.	illetékek									
42.	Pótlékok, bírságok			197545						197545
43.	Átengedett központi adók									
44.	a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	39604559	41831775	41831775				39604559	41831775	41831775
45.	kapott kamatok működési célú									
46.	Működési célú költségvetési bevételek összesen	48086008	50313224	53072945				48086008	50313224	53072945
47.	Működési célú hiány	11585091	11149414					11585091	11149414	
48.	Működési célú többlet			1263928						1263928
49.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás									
50.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	21860453	21860453	21860453				21860453	21860453	21860453
51.	Áh-n belüli megelőlegezések			1810293						1810293
52.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	69946461	72173677	76743691				69946461	72173677	76743691
53.	felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	3175924	3175924				0	3175924	3175924
54.	felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
55.	felhalmozási bevétel	500000	500000	4389808				500000	500000	4389808
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	500000	3675924	7565732				500000	3675924	7565732
61.	Felhalmozási célú hiány	22721185	23156862	15800399				22721185	23156862	15800399
62.	Felhalmozási célú többlet									
63.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás									
64.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	15564539	15564539	15564539				15564539	15564539	15564539
65.	Kölcsön felvétele felhalmozási célra									
66.	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)									
67.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	16064539	19240463	23130271				16064539	19240463	23130271
68.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	86011000	91414140	99873962				86011000	91414140	99873962