

## 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.	<b>személyi juttatások</b>	27082004	27095430	23368839				27082004	27095430	23368839
4.	<b>munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	3833996	3833996	3288257				3833996	3833996	3288257
5.	<b>dolgozó kiadások</b>	29995273	31731271	24334954				29995273	31731271	24334954
6.	<b>ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	2325000	2325000	1743000				2325000	2325000	1743000
7.	<b>egyéb működési célú kiadások</b>									
8.	- a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások									
9.	- egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre	413100	996135	996135				413100	996135	996135
10.	- egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre	9747398	9164363	8888300				9747398	9164363	8888300
11.	- előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0				0	0	0
12.	<b>Ah-n belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	1810293	1810293	1810293				1810293	1810293	1810293
13.	<b>Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás</b>									
14.	<b>általános tartalék</b>	0	846271	0				0	846271	0
15.	<b>céltartalék</b>									
16.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>75207064</b>	<b>77802759</b>	<b>64429778</b>				<b>75207064</b>	<b>77802759</b>	<b>64429778</b>
17.	<b>beruházások</b>	3632200	4091298	3734749				3632200	4091298	3734749
18.	<b>felújítások</b>	0	405715	405715				0	405715	405715
19.	<b>egyéb felhalmozási kiadások</b>									
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.	<b>Általános tartalék felhalmozási célra</b>									
25.	<b>Céltartalék felhalmozási célra</b>									
26.	<b>Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás</b>									
27.	<b>Kölcsönök nyújtása felhalmozási célal</b>									
28.	<b>Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra</b>									
29.	<b>Hitel törlesztése felhalmozási célra</b>	1694736	1694736	1694736				1694736	1694736	1694736
30.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>5326936</b>	<b>6191749</b>	<b>5835200</b>				<b>5326936</b>	<b>6191749</b>	<b>5835200</b>
31.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>80534000</b>	<b>83994508</b>	<b>70264978</b>				<b>80534000</b>	<b>83994508</b>	<b>70264978</b>
32.										
33.										
34.	<b>Megnevezés</b>	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	6596000	6596000	10732996				6596000	6596000	10732996
37.	intézményi működési bevételek	2927559	3186481	3291817				2927559	3186481	3291817
38.	egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	1785000	2562480	1601761				1785000	2562480	1601761
39.	a működési célú átvett pénzeszköz	50000	50000	61100				50000	50000	61100
40.	helyi adó bevételek									
41.	illetékek									
42.	Pótlékok, bírságok			284566						284566
43.	Átengedett központi adók									
44.	a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	45257343	47077264	47077264				45257343	47077264	47077264
45.	kapott kamatok működési célú									
46.	<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>56615902</b>	<b>59472225</b>	<b>63049504</b>				<b>56615902</b>	<b>59472225</b>	<b>63049504</b>
47.	<b>Működési célú hiány</b>	18591162	18330534	1380274				18591162	18330534	1380274
48.	<b>Működési célú többlet</b>									
49.	<b>Irányító szervtől kapott működési célú támogatás</b>									
50.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	21580098	21580098	21580098				21580098	21580098	21580098
51.	Ah-n belüli megelőlegezések			1722995						1722995
52.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>78196000</b>	<b>81052323</b>	<b>86352597</b>				<b>78196000</b>	<b>81052323</b>	<b>86352597</b>
53.	felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	216250	216250				0	216250	216250
54.	felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
55.	felhalmozási bevétel	2338000	2725935	2605822				2338000	2725935	2605822
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.	<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>2338000</b>	<b>2942185</b>	<b>2822072</b>				<b>2338000</b>	<b>2942185</b>	<b>2822072</b>
61.	<b>Felhalmozási célú hiány</b>	<b>2988936</b>	<b>3249564</b>	<b>3013128</b>				<b>2988936</b>	<b>3249564</b>	<b>3013128</b>
62.	<b>Felhalmozási célú többlet</b>									
63.	<b>Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás</b>									
64.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)									
65.	Kölcsön felvétele felhalmozási célra									
66.	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)									
67.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>2338000</b>	<b>2942185</b>	<b>2822072</b>				<b>2338000</b>	<b>2942185</b>	<b>2822072</b>
68.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>80534000</b>	<b>83994508</b>	<b>89174669</b>				<b>80534000</b>	<b>83994508</b>	<b>89174669</b>