

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			ÖSSZESEN		
2.		Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény
3.	személyi juttatások	26352000	26705732	25110973	1907000	1989957	1681457	28259000	28695689	26792430
4.	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3511000	3514381	3274567	257000	257000	261310	3768000	3771381	3535877
5.	dologi kiadások	26786392	27108037	21720447	1146000	1063043	895042	27932392	28171080	22615489
6.	ellátottak pénzbeli juttatásai	2325000	2325000	1818000				2325000	2325000	1818000
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	13450	1089396	13450	1200000	1200000	2275946	1213450	2289396	2289396
10.	· - egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre	7179227	7179227	6026824				7179227	7179227	6026824
11.	· - előző évi elszámolásból származó kiadások		970870	970870				0	970870	970870
12.	Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	1722995	1722995	1722995				1722995	1722995	1722995
13.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás									
14.	általános tartalék	4342200	1639849	0				4342200	1639849	0
15.	céltartalék									
16.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	72232264	72255487	60658126	4510000	4510000	5113755	76742264	76765487	65771881
17.	beruházások	0	338800		143000	143000	479948	143000	481800	479948
18.	felújítások		45488600	8201142				0	45488600	8201142
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	1694736	47522136	9895878	143000	143000	479948	1837736	47665136	10375826
31.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	73927000	119777623	70554004	4653000	4653000	5593703	78580000	124430623	76147707
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	6796000	6796000	6764898	1200000	1200000	2521429	7996000	7996000	9286327
37.	intézményi működési bevételek	3005424	3005424	5129969	3453000	3453000	3072274	6458424	6458424	8202243
38.	egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	1706000	1880300	2539543				1706000	1880300	2539543
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	43509885	44215008	44215008				43509885	44215008	44215008
45.	kapott kamatok működési célú									
46.	Működési célú költségvetési bevételek összesen	55017309	55896732	58649418	4653000	4653000	5593703	59670309	60549732	64243121
47.	Működési célú hiány	17214955	16358755					17214955	16358755	1528760
48.	Működési célú többlet				143000	143000		143000	143000	
49.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás									
50.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	18909691	18909691	18909691				18909691	18909691	18909691
51.	Áh-n belüli megelőlegezések			1545355						1545355
52.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	73927000	74806423	79104464	4653000	4653000	5593703	78580000	79459423	84698167
53.	felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		44971200	44971200					44971200	44971200
54.	felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
55.	felhalmozási bevétel									
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 felhalmozáso célú									
60.	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	44971200	44971200				0	44971200	44971200
61.	Felhalmozási célú hiány	1694736	2550936		143000	143000		1837736	2693936	
62.	Felhalmozási célú többlet			34595374						34595374
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	0	44971200	44971200	0	0	0	0	44971200	44971200
68.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	73927000	119777623	124075664	4653000	4653000	5593703	78580000	124430623	129669367