

26	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+Előző évi maradvány inárvnybevétele) /Költségvetési többlet+előző évi maradvány	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
----	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

KIADÁSOK

Megnevezés	Önkormányzat előirányzatai	Önkormányzat módosított előirányzatai	Közös Önkormányzati Hivatal előirányzatai	Közös Önkormányzati Hivatal módosított előirányzatai	TEMÜSZ előirányzatai	TEMÜSZ módosított előirányzatai	Napraforgó Óvoda előirányzatai	Napraforgó Óvoda módosított előirányzatai	ÖSSZESEN eredeti előirányzatok	ÖSSZESEN módosított előirányzatok	Eredeti előirányzathól KÖTELEZŐ feladatok	Eredeti előirányzathól ÖNKÉNT vállalt feladatok	Módosított előirányzathól KÖTELEZŐ feladatok	Módosított előirányzathól ÖNKÉNT vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1 K1. Személyi juttatások	49 771 600	51 756 777	70 111 000	73 921 000	85 806 000	85 556 000	86 243 372	88 375 014	291 931 972	299 608 791	291 931 972	-	299 608 791	-
2 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	8 374 598	8 274 598	11 059 615	11 409 615	13 671 330	14 021 330	13 417 723	13 617 723	46 523 266	47 323 266	46 523 266	-	47 323 266	-
3 K3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	133 585 262	156 858 516	2 990 000	2 357 705	168 491 400	189 218 874	43 143 050	43 406 300	348 209 712	391 841 395	348 209 712	-	391 841 395	-
4 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított működési támogatás	205 188 226	211 239 868	-	-	-	-	-	-	205 188 226	211 239 868	205 188 226	-	211 239 868	-
5 Egyéb működési célú kiadások	38 206 043	62 568 126	-	-	-	-	-	-	38 206 043	62 568 126	4 500 000	31 210 000	7 296 043	55 272 083
6 K506. támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belülre	4 500 000	4 800 000	-	-	-	-	-	-	4 500 000	4 800 000	4 500 000	-	4 800 000	-
7 előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 K5021. A helyi önk. Előző évi elsz. Származó kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 K5022. egyéb elvonások befizetések	2 496 043	2 496 043	-	-	-	-	-	-	2 496 043	2 496 043	-	-	2 496 043	-
10 K512. működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	31 210 000	55 272 083	-	-	-	-	-	-	31 210 000	55 272 083	-	31 210 000	-	55 272 083
11 K46. Ellátottak juttatásai, társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-	-	3 000 000	3 000 000	3 000 000	-	3 000 000	-
12 K513. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok	29 877 017	43 288 183	-	-	-	-	-	-	29 877 017	43 288 183	29 877 017	-	43 288 183	-
13 általános tartalék	29 177 017	43 288 183	-	-	-	-	-	-	29 177 017	43 288 183	29 177 017	-	43 288 183	-
14 céltartalék	700 000	-	-	-	-	-	-	-	700 000	-	700 000	-	-	-
15 MÜKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	468 002 746	536 986 068	84 160 615	87 688 320	267 968 730	288 796 204	142 804 145	145 399 037	962 936 236	1 058 869 629	929 230 193	31 210 000	1 003 597 546	55 272 083
16 K6. Beruházások	328 898 321	303 625 492	-	-	2 159 000	2 038 168	-	-	331 057 321	305 663 660	331 057 321	-	305 663 660	-
17 K7. Felújítások	-	32 999 777	-	-	-	-	-	-	-	32 999 777	-	-	32 999 777	-
18 K8. Egyéb felhalmozási kiadások	-	3 170 000	-	-	-	-	-	-	-	3 170 000	-	-	3 170 000	-
19 befektetési célú részesedések vásárlása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 támogatásértékű felhalmozási kiadások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21 felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	-	3 170 000	-	-	-	-	-	-	-	3 170 000	-	-	3 170 000	-
22 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	328 898 321	339 795 269	-	-	2 159 000	2 038 168	-	-	331 057 321	341 833 437	331 057 321	-	341 833 437	-
23 KIADÁSOK ÖSSZESEN:*	591 712 841	665 541 469	84 160 615	87 688 320	270 127 730	290 834 372	142 804 145	145 399 037	1 088 805 331	1 189 463 198	1 055 099 288	31 210 000	1 134 191 115	55 272 083
24 K9. Finanszírozási kiadások	6 698 757	7 089 438	-	-	-	-	-	-	6 698 757	7 089 438	6 698 757	-	7 089 438	-
25 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:*	598 411 598	672 630 907	84 160 615	87 688 320	270 127 730	290 834 372	142 804 145	145 399 037	1 095 504 088	1 196 552 636	1 061 798 045	31 210 000	1 141 280 553	55 272 083

* az önkormányzati bevétel-kiadás mindösszesen összegből levonásra került az intézményeknek átadott finanszírozás, annak érdekében, hogy a végösszesen ne tartalmazzon halmozódást