

Megnevezés		Általános működési feladatok				Település üzemeltetési feladatok				Kulturális feladatok				Egészségügyi feladatok			
		Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés		Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés		Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés		Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	
Költségvetési kiadások																	
I.	Működési célú kiadások																
	1. Személyi juttatás	9 390 000	10 454 685	10 038 171	96,02%	2 758 330	3 059 330	2 930 292	95,78%	467 400	506 531	339 131	66,95%	6 089 610	6 081 580	6 035 948	99,25%
	2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	563 000	516 795	496 386	96,05%	427 600	470 242	469 568	99,86%	67 800	67 800	41 856	61,73%	928 390	928 390	926 563	99,80%
	3. Dologi kiadások	3 770 554	5 832 674	4 417 272	75,73%	6 585 350	4 474 172	3 955 112	88,40%	1 734 800	1 991 876	1 923 454	96,56%	3 090 480	3 310 818	2 988 952	90,28%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-	
	5. Egyéb működési célú kiadás	1 150 000	3 965 700	3 965 608	100,00%	-	-	-	#####	-	-	-		-	-	-	
	- ebből																
	5/a - elvonások és befizetések		3 469 700	3 469 700													
	5/b - működési célú kölcsön nyújtása																
	5/c - működési célú kölcsön törlesztései																
	5/d - működési célú támogatások államháztartáson belülre		-			-	-	-									
	5/e - működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	496 000	495 908	99,98%												
	5/f - működési célú általános tartalékok																
	Működési célú kiadások összesen	14 873 554	20 769 854	18 917 437	91,08%	9 771 280	8 003 744	7 354 972	91,89%	2 270 000	2 566 207	2 304 441	89,80%	10 108 480	10 320 788	9 951 463	96,42%
II.	Felhalmozási célú kiadások																
	1. Beruházások	-	-	-	#####	232 524	232 524	232 524			986 770	-		-	-	-	
	2. Felújítások	-	-	-		7 673 850	12 683 730	11 683 730	92,12%								
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-	
	- ebből																
	3/a - felhalmozási célú kölcsön nyújtása																
	3/b - felhalmozási célú kölcsön törlesztései																
	3/c - felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre																
	3/d - felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre																
	3/e - felhalmozási célú általános tartalékok																
	Felhalmozási célú kiadások összesen	-	-	-	#####	7 906 374	12 916 254	11 916 254	92,26%	-	986 770	-		-	-	-	
	Költségvetési kiadások összesen	14 873 554	20 769 854	18 917 437	91,08%	17 677 654	20 919 998	19 271 226	92,12%	2 270 000	3 552 977	2 304 441	64,86%	10 108 480	10 320 788	9 951 463	96,42%
Finanszírozási kiadások																	
III.	Finanszírozási működési kiadások																
	1. Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás																
	2. Likviditási hitelek törlesztése																
	3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	#####												
	Finanszírozási működési kiadások összesen	-	-	-	#####	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
IV.	Finanszírozási felhalmozási kiadások																
	1. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás																
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 111 569	3 111 569													
	Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen	-	3 111 569	3 111 569		-	-	-		-	-	-		-	-	-	
	Finanszírozási kiadások összesen	-	3 111 569	3 111 569	100,00%	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	14 873 554	23 881 423	22 029 006	92,24%	17 677 654	20 919 998	19 271 226	92,12%	2 270 000	3 552 977	2 304 441	64,86%	10 108 480	10 320 788	9 951 463	96,42%
Költségvetési bevételek																	
I.	Működési célú bevételek																
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	69 831 224	76 232 691	76 232 691	100,00%	-	-	-		-	986 770	986 770		8 553 000	8 553 000	8 617 900	100,76%
	- ebből																
	- helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó																
	1/a állami támogatások	69 831 224	76 232 691	76 232 691	100,00%												
	1/b - elszámolásból adódó bevételek	-	366 476	366 476													
	1/c - működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről																
	1/d - működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülre																
	1/e - működési célú támogatás értékű bevételek államháztartáson belülről	-	-	-							986 770	986 770		8 553 000	8 553 000	8 617 900	100,76%
	2. Közhatalmi bevételek	3 500 000	6 710 800	6 662 236	99,28%												
	3. Működési saját bevételek	2 560 000	4 729 409	4 556 847	96,35%	-	-	-	#####								
	4. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülre	-	-	-			757 860	757 717									
	Működési célú bevételek összesen	75 891 224	87 672 900	87 451 774	99,75%	-	757 860	757 717	99,98%	-	986 770	986 770		8 553 000	8 553 000	8 617 900	100,76%
II.	Felhalmozási célú bevételek																
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	4 245 102	4 245 102	100,00%	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
	- ebből																
	- helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó																
	1/a állami támogatások																
	1/b - elszámolásból adódó bevételek																
	1/c - felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről																
	1/d - felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																
	1/e - felhalmozási célú támogatás értékű bevételek államháztartáson belülről	-	-	-	#####												
	2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	#####												
	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	#####												
	4. Befektetett pénzügyi eszközök értékesítéséhez kapcsolódó bevételek																
	5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülre	-	-	-										-	-	-	
	Felhalmozási célú bevételek összesen	-	4 245 102	4 245 102	100,00%	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
	Költségvetési bevételek összesen	75 891 224	91 918 002	91 696 876	99,76%	-	757 860	757 717	99,98%	-	986 770	986 770		8 553 000	8 553 000	8 617 900	100,76%
Finanszírozási bevételek																	
III.	Finanszírozási működési bevételek																
	1. Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás jóváírása																
	2. Likviditási hitelek bevétele																
	3. Pénzmaradvány igénybevétele	-	-	-	#####												
	4. Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele																
	5. Államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele	-	318 321	3 197 899	1004,61%												
	Finanszírozási működési bevételek összesen	-	318 321	3 197 899	1004,61%	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
IV.	Finanszírozási felhalmozási bevételek																
	1. Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás jóváírása																
	2. Szabad pénzmaradvány igénybevétele																
	3. Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	148 001 093	148 333 588	148 333 588													
	Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen	148 001 093	148 333 588	148 333 588		-	-	-		-	-	-		-	-	-	
	Finanszírozási bevételek összesen	148 001 093	148 651 909	151 531 487	101,94%	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	223 892 317	240 569 911	243 228 363	101,11%	-	757 860	757 717	99,98%	-	986 770	986 770		8 553 000	8 553 000	8 617 900	100,76%