

Megnevezés	Önkormányzat															Összesen Módosított EI
	Általános igazgatási feladatok Eredeti EI	Általános igazgatási feladatok Módosított EI	Település üzemeltetési feladatok Eredeti EI	Település üzemeltetési feladatok Módosított EI	Kulturális és közművelődési feladatok Eredeti EI	Kulturális és közművelődési feladatok Módosított EI	Egészségügyi feladatok Eredeti EI	Egészségügyi feladatok Módosított EI	Szociális és gyermekjóléti feladatok Eredeti EI	Szociális és gyermekjóléti feladatok Módosított EI	Közfoglalkoztatás feladatai Eredeti EI	Közfoglalkoztatás feladatai Módosított EI	Pályázatok (EFOP, TOP, MFP) Eredeti EI	Pályázatok (EFOP, TOP, MFP) Módosított EI	Összesen Eredeti EI	
Költségvetési kiadási előirányzatok																
I. Működési célú kiadások																
1. Személyi juttatás	13 179 400	13 344 436	3 303 800	3 382 528	3 120 000	3 603 989	7 052 820	7 052 820	10 821 480	12 121 480	8 831 000	52 198 813	776 800	2 407 571	47 085 300	94 111 637
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	700 000	700 000	425 700	425 700	405 600	405 600	903 100	903 100	1 378 720	1 378 720	574 000	3 392 903	96 900	323 210	4 484 020	7 529 233
3. Dologi kiadások	4 220 000	7 107 032	7 848 686	9 553 716	2 300 000	2 385 000	3 262 160	3 362 160	41 024 950	42 907 028	420 000	5 157 237	1 800 000	3 409 000	60 875 796	73 881 173
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	4 855 000	4 855 000	-	-	-	-	4 855 000	4 855 000
5. Egyéb működési célú kiadás:	2 641 676	4 015 029	-	-	-	-	-	-	-	50 000	-	2 943	-	3 956	2 641 676	4 071 928
- ebből																-
5/a - elvonások és befizetések	-	1 373 353	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 250
5/b - működési célú kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5/c - működési célú kölcsön törlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5/d - működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 341 676	2 341 676	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 341 676	2 341 676
5/e - működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5/f - működési célú tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú kiadások összesen	20 741 076	25 166 497	11 578 186	13 361 944	5 825 600	6 394 589	11 218 080	11 318 080	58 080 150	61 312 228	9 825 000	60 751 896	2 673 700	6 143 737	119 941 792	184 448 971
II. Felhalmozási célú kiadások																
1. Beruházások	-	70 000	239 064	254 064	986 770	831 770	-	-	-	-	-	6 433 683	-	13 950 000	1 479 898	21 539 517
2. Felújítások	-	-	1 992 730	1 992 730	-	-	-	-	-	-	-	762 000	61 138 833	60 249 833	63 131 563	63 004 563
3. Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből																-
3/a - felhalmozási célú kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3/b - felhalmozási célú kölcsön törlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3/c - felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3/d - felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3/e - felhalmozási célú általános tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú kiadások összesen	-	70 000	2 231 794	2 246 794	986 770	831 770	-	-	-	-	-	7 195 683	61 138 833	74 199 833	64 357 397	84 544 080
Költségvetési kiadások összesen	20 741 076	25 236 497	13 809 980	15 608 738	6 812 370	7 226 359	11 218 080	11 318 080	58 080 150	61 312 228	9 825 000	67 947 579	63 812 533	80 343 570	184 299 189	268 993 051
Finanszírozási kiadási előirányzatok																
III. Finanszírozási működési kiadások																
1. Likvid hitelek törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 879 578	3 068 022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 879 578	3 068 022
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanszírozási kiadási előirányzatok összesen	2 879 578	3 068 022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 879 578	3 068 022
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	23 620 654	28 304 519	13 809 980	15 608 738	6 812 370	7 226 359	11 218 080	11 318 080	58 080 150	61 312 228	9 825 000	67 947 579	63 812 533	80 343 570	187 178 767	272 061 073
Költségvetési bevételi előirányzatok																
I. Működési célú bevételek																
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	84 155 605	88 086 654	-	-	-	453 989	8 656 800	8 656 800	-	-	3 900 000	60 409 352	-	14 990 500	94 012 405	172 597 295
- ebből																
- helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	84 155 605	88 086 654	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/a kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/b - elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/c - működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/d - működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/e - működési célú támogatás értékű bevételek államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Közhatalmi bevételek	5 000 000	10 158 543	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000 000	10 158 543
3. Működési saját bevételek	1 100 000	2 852 145	150 000	170 000	-	-	-	-	775 000	775 000	-	1 493 200	-	-	2 025 000	5 290 345
4. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú bevételek összesen	90 255 605	101 097 342	150 000	170 000	-	453 989	8 656 800	8 656 800	775 000	775 000	3 900 000	61 902 552	-	14 990 500	103 737 405	188 046 183
II. Felhalmozási célú bevételek																
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből																
- helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/a kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/b - elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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. Termőföld értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Befektetett pénzügyi eszközök értékesítéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú bevételek összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Költségvetési bevételi előirányzatok összesen	90 255 065	101 097 342	150 000	170 000	-	453 989	8 656 800	8 656 800	775 000	775 000	3 900 000	61 902 552	-	14 990 500	103 737 405	188 046 183
Finanszírozási bevételi előirányzatok																
III. Finanszírozási működési bevételek																
1. Likvid hitel felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele	-	188 444	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188 444
3. Pénzmaradvány igénybevétele	83 441 362	83 826 446	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83 441 362	83 826 446
4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanszírozási bevételi előirányzatok összesen	83 441 362	84 014 890	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83 441 362	84 014 890
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	173 696 427	185 112 232	150 000	170 000	-	453 989	8 656 800	8 656 800	775 000	775 000	3 900 000	61 902 552	-	14 990 500	187 178 767	272 061 073
Önkormányzaton belüli dulpázódás	0		0		0		0		0		0				0	0
Nettó önkormányzat összesen	0		0		0		0		0		0				0	0
Működési bevételek és kiadások egyenlege	0		0		0		0		0		0				0	0
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	0		0		0		0		0		0				0	0
Egyenlegek mindösszesen	-		-		-		-		-		-				-	-