

Megnevezés		Önkormányzat														Összesen Eredeti EI	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		
Költségvetési kiadási előirányzatok																	
I.	Működési célú kiadások																
	1. Személyi juttatás	8 982 008	9 147 044	3 303 800	3 382 528	3 120 000	3 603 989	7 052 820	7 052 820	10 221 480	11 521 480	8 831 000	52 198 813	776 800	2 407 571	42 287 908	89 314 245
	2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	150 000	150 000	425 700	425 700	405 600	405 600	903 100	903 100	1 308 520	1 308 520	574 000	3 392 903	96 900	323 210	3 863 820	6 909 033
	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	15 993 684	20 419 105	11 578 186	13 361 944	5 825 600	6 394 589	11 218 080	11 318 080	57 409 950	60 642 028	9 825 000	60 751 896	2 673 700	6 143 737	114 524 200	179 031 379
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 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		15 993 684	20 489 105	13 809 980	15 608 738	6 812 370	7 226 359	11 218 080	11 318 080	57 409 950	60 642 028	9 825 000	67 947 579	63 812 533	80 343 570	178 881 597	263 575 459
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
	2. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanszírozási kiadási előirányzatok összesen		2 879 578	3 068 022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 879 578	3 068 022
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		18 873 262	23 557 127	13 809 980	15 608 738	6 812 370	7 226 359	11 218 080	11 318 080	57 409 950	60 642 028	9 825 000	67 947 579	63 812 533	80 343 570	181 761 175	266 643 481
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	171 864 396
	- ebből																
	- helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	84 155 605	88 086 654	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1/a - elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1/b - működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1/c - működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1/d - működési célú támogatás értékű bevételek államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1/e - működési célú támogatás értékű bevételek államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2. Közhatalmi bevételek	5 000 000	10 158 543	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000 000	6 143 587
	3. Működési saját bevételek	1 100 000	2 852 145	150 000	170 000	-	-	-	-	775 000	775 000	-	1 493 200	-	-	2 025 000	5 065 345
	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	183 073 328
II.	Felhalmozási célú bevételek																
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ebből																
	- helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1/a - elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1/b - felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök megtérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1/c - felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1/d - felhalmozási célú támogatás értékű bevételek államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1/e - felhalmozási célú támogatás értékű bevételek államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	183 073 328
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	267 088 218
Önkormányzat 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		-		-		-		-		-		-				-	-