

Megnevezés	Önkormányzat															
	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	Összesen Módosított EI
Költségvetési kiadási előirányzatok																
I. Működési célú kiadások																
1. Személyi juttatás	8 982 008	9 293 245	3 303 800	2 608 180	3 120 000	3 711 969	7 052 820	7 148 800	10 221 480	12 827 448	8 831 000	47 084 123	776 800	2 529 571	42 287 908	85 203 336
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	150 000	150 000	425 700	292 505	405 600	414 235	903 100	903 100	1 308 520	1 545 914	574 000	3 260 069	96 900	323 210	3 863 820	6 889 033
3. Dologi kiadások	4 220 000	8 539 137	7 848 686	8 497 172	2 300 000	2 310 913	3 262 160	3 413 528	41 024 950	48 770 891	420 000	7 356 045	1 800 000	7 757 526	60 875 796	86 645 212
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	4 855 000	4 705 000	-	-	-	-	4 855 000	4 705 000
5. Egyéb működési célú kiadás:	2 641 676	4 354 029	-	-	-	-	-	-	-	100 000	-	2 943	-	3 956	2 641 676	4 460 928
- ebből																
5/a - elvonások és befizetések	-	1 373 353	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 373 353
5/b - működési célú kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5/c - működési célú kölcsön törlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5/d - működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 341 676	2 680 676	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 341 676	2 680 676
5/e - működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	IGAZ
5/f - működési célú tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú kiadások összesen	15 993 684	22 336 411	11 578 186	11 397 857	5 825 600	6 437 117	11 218 080	11 465 428	57 409 950	67 949 253	9 825 000	57 703 180	2 673 700	10 614 263	114 524 200	187 903 509
II. Felhalmozási célú kiadások																
1. Beruházások	-	70 000	239 064	414 084	986 770	831 770	-	-	-	-	-	6 433 683	-	15 617 048	1 639 918	23 366 585
2. Felújítások	-	-	1 992 730	5 807 710	-	-	-	-	-	-	-	883 515	61 138 833	58 115 604	63 131 563	64 806 829
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	6 221 794	986 770	831 770	-	-	-	-	-	7 317 198	61 138 833	73 732 652	64 357 397	88 173 414
Költségvetési kiadások összesen	15 993 684	22 406 411	13 809 980	17 619 651	6 812 370	7 268 887	11 218 080	11 465 428	57 409 950	67 949 253	9 825 000	65 020 378	63 812 533	84 346 915	178 881 597	276 076 923
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	25 474 433	13 809 980	17 619 651	6 812 370	7 268 887	11 218 080	11 465 428	57 409 950	67 949 253	9 825 000	65 020 378	63 812 533	84 346 915	181 761 175	279 144 945
Költségvetési bevételi előirányzatok																
I. Működési célú bevételek																
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	84 155 605	92 537 218	-	-	-	1 253 989	8 656 800	6 548 000	-	-	3 900 000	59 011 217	-	14 990 500	94 012 405	174 340 924
- ebből																
1/a - helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	84 155 605	92 537 218	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92 537 218
1/b - elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/c - működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök megterülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/d - működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/e - működési célú támogatás értékű bevételek államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Közhatalmi bevételek	5 000 000	13 745 393	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000 000	13 745 393
3. Működési saját bevételek	1 100 000	4 051 360	150 000	239 647	-	-	-	-	775 000	959 226	-	1 936 945	-	-	2 025 000	7 187 178
4. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú bevételek összesen	90 255 605	110 333 971	150 000	239 647	-	1 253 989	8 656 800	6 548 000	775 000	959 226	3 900 000	60 948 162	-	14 990 500	103 737 405	195 273 495
II. Felhalmozási célú bevételek																
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	5 274 152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 274 152
- ebből																
1/a - helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/b - elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/c - felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök megterülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	5 274 152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 274 152
Költségvetési bevételi előirányzatok összesen	90 255 065	115 608 123	150 000	239 647	-	1 253 989	8 656 800	6 548 000	775 000	959 226	3 900 000	60 948 162	-	14 990 500	103 737 405	200 547 647
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	199 623 013	150 000	239 647	-	1 253 989	8 656 800	6 548 000	775 000	959 226	3 900 000	60 948 162	-	14 990 500	187 178 767	284 562 537
Önkormányzaton belüli duplázódás																
Nettó önkormányzat összesen	0		0		0		0		0		0				0	0
Működési bevételek és kiadások egyenlege																
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	0		0		0		0		0		0				0	0
Egyenlegek mindösszesen	-		-		-		-		-		-				-	-