

Megnevezés			Általános igazgatási feladatok			Település üzemeltetési feladatok			Kulturális és közművelődési feladatok		
			eredeti	módosított	Teljesítés	eredeti	módosított	Teljesítés	eredeti	módosított	Teljesítés
			előirányzat			előirányzat			előirányzat		
Költségvetési kiadási előirányzatok											
I.	Működési célú kiadások										
	1.	Személyi juttatás	13 179 400	13 490 637	12 899 131	3 303 800	2 608 180	2 608 180	3 120 000	3 711 969	3 164 543
	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	700 000	700 000	474 519	425 700	292 505	280 519	405 600	414 235	414 235
	3.	Dologi kiadások	4 220 000	8 539 137	7 415 629	7 848 686	8 497 172	6 618 752	2 300 000	2 310 913	2 150 557
	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.	Egyéb működési célú kiadás:	2 641 676	4 354 029	4 205 299	-	-	-	-	-	-
	- ebből										
	5/a	- elvonások és befizetések	-	1 373 353	1 373 353	-	-	-	-	-	-
	5/b	- működési célú kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5/c	- működési célú kölcsön törlesztéseü	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5/d	- működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 341 676	2 680 676	2 680 442	-	-	-	-	-	-
	5/e	- működési célú támogatások államháztartáson kívülre	300 000	300 000	151 504	-	-	-	-	-	-
	5/f	- működési célú tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Működési célú kiadások összesen		20 741 076	27 083 803	24 994 578	11 578 186	11 397 857	9 507 451	5 825 600	6 437 117	5 729 335
II.	Felhalmozási céú kiadások										
	1.	Beruházások	-	70 000	51 017	239 064	414 084	414 084	986 770	831 770	805 900
	2.	Felújítások	-	-	-	1 992 730	5 807 710	5 807 710	-	-	-
	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ebből										
	3/a	- felhalmozási célú kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3/b	- felhalmozási célú kölcsön törlesztéseü	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	51 017	2 231 794	6 221 794	6 221 794	986 770	831 770	805 900
Költségvetési kiadások összesen			20 741 076	27 153 803	25 045 595	13 809 980	17 619 651	15 729 245	6 812 370	7 268 887	6 535 235
Finanszírozási kiadási előirányzatok											
III.	Finanszírozási működési kiadások										
	1.	Likvid hitelek törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 879 578	3 068 022	3 068 022	-	-	-	-	-	-
	2.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanszírozási kiadási előirányzatok összesen			2 879 578	3 068 022	3 068 022	-	-	-	-	-	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			23 620 654	30 221 825	28 113 617	13 809 980	17 619 651	15 729 245	6 812 370	7 268 887	6 535 235

Megnevezés			Általános igazgatási feladatok			Település üzemeltetési feladatok			Kulturális és közművelődési feladatok		
			eredeti	módosított	Teljesítés	eredeti	módosított	Teljesítés	eredeti	módosított	Teljesítés
			előirányzat			előirányzat			előirányzat		
Költségvetési bevételi előirányzatok											
I.	Működési célú bevételek										
	1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	83 017 018	92 537 218	92 537 218	-	-	-	-	1 253 989	1 253 989
		- ebből									
	1/a	- helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	83 017 018	92 039 675	92 039 675	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-	-	1 253 989	1 253 989
	1/e	- elszámolásból származó bevételek	-	497 543	497 543						
	2.	Közhatalmi bevételek	6 138 587	13 745 393	11 545 389	-	-	-	-	-	-
	3.	Működési saját bevételek	1 100 000	4 051 360	3 898 624	150 000	239 647	144 037	-	-	-
	4.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Működési célú bevételek összesen		90 255 605	110 333 971	107 981 231	150 000	239 647	144 037	-	1 253 989	1 253 989
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 megtérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1/d	- felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1/e	- felhalmozási célú támogatás értékű bevételek államháztartáson belülről	-	5 274 152	5 274 152	-	-	-	-	-	-
	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			90 255 605	115 608 123	113 255 383	150 000	239 647	144 037	-	1 253 989	1 253 989
Finanszírozási bevételi előirányzatok											
III.	Finanszírozási működési bevételek										
	1.	Likvid hitel felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele	-	188 444	4 236 925	-	-	-	-	-	-
	3.	Pénzmaradvány igénybevétele	83 441 362	83 826 446	83 826 446	-	-	-	-	-	-
	4.	Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanszírozási bevételi előirányzatok összesen			83 441 362	84 014 890	88 063 371	-	-	-	-	-	-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			173 696 967	199 623 013	201 318 754	150 000	239 647	144 037	-	1 253 989	1 253 989

Működési bevételek és kiadások egyenlege	69 514 529	83 250 168	82 986 653	-	11 428 186	-	11 158 210	-	9 363 414	-	5 825 600	-	5 183 128	-	4 475 346
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	-	5 204 152	5 223 135	-	2 231 794	-	6 221 794	-	6 221 794	-	986 770	-	831 770	-	805 900
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	80 561 784	80 946 868	84 995 349	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyenlegek mindösszesen	150 076 313	169 401 188	173 205 137	-	13 659 980	-	17 380 004	-	15 585 208	-	6 812 370	-	6 014 898	-	5 281 246

Egészségügyi feladatok			Szociális és gyermekjóléti feladatok			Közfoglalkoztatás feladatai			Pályázatok			
eredeti	módosított	Teljesítés	eredeti	módosított	Teljesítés	eredeti	módosított	Teljesítés	eredeti	módosított	Teljesítés	eredeti
előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat
7 052 820	7 148 800	6 368 040	10 821 480	13 427 448	11 939 378	8 831 000	47 084 123	43 932 053	776 800	2 529 571	2 522 492	47 085 300
903 100	903 100	832 667	1 378 720	1 616 114	1 616 114	574 000	3 260 069	2 975 847	96 900	323 210	322 951	4 484 020
3 262 160	3 413 528	3 333 132	41 024 950	48 770 891	47 738 132	420 000	7 356 045	7 328 908	1 800 000	7 757 526	5 323 120	60 875 796
-	-	-	4 855 000	4 705 000	4 325 750	-	-	-	-	-	-	4 855 000
-	-	-	-	100 000	100 000	-	2 943	2 943	-	3 956	3 956	2 641 676
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	2 943	2 943	-	3 956	3 956	2 341 676
-	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	300 000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 218 080	11 465 428	10 533 839	58 080 150	68 619 453	65 719 374	9 825 000	57 703 180	54 239 751	2 673 700	10 614 263	8 172 519	119 941 792
-	-	-	-	-	-	-	6 433 683	6 296 855	-	15 617 048	3 499 999	1 225 834
-	-	-	-	-	-	-	883 515	762 000	61 138 833	58 115 604	58 115 604	63 131 563
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	7 317 198	7 058 855	61 138 833	73 732 652	61 615 603	64 357 397
11 218 080	11 465 428	10 533 839	58 080 150	68 619 453	65 719 374	9 825 000	65 020 378	61 298 606	63 812 533	84 346 915	69 788 122	184 299 189
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 879 578
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 879 578
11 218 080	11 465 428	10 533 839	58 080 150	68 619 453	65 719 374	9 825 000	65 020 378	61 298 606	63 812 533	84 346 915	69 788 122	187 178 767

Egészségügyi feladatok			Szociális és gyermekjóléti feladatok			Közfoglalkoztatás feladatai			Pályázatok			
eredeti	módosított	Teljesítés	eredeti	módosított	Teljesítés	eredeti	módosított	Teljesítés	eredeti	módosított	Teljesítés	eredeti
előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat
8 656 800	6 548 000	6 548 000	-	-	-	3 900 000	59 011 217	59 011 217	-	-	-	95 573 818
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83 017 018
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 656 800	6 548 000	6 548 000	-	-	-	3 900 000	59 011 217	59 011 217	-	-	-	12 556 800
												-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 138 587
-	-	-	775 000	959 226	959 226	-	1 936 945	1 936 945	-	-	-	2 025 000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 656 800	6 548 000	6 548 000	775 000	959 226	959 226	3 900 000	60 948 162	60 948 162	-	-	-	103 737 405
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 990 500	14 990 500	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 990 500	14 990 500	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-												

Önkormányzat összesen		
módosított	Teljesítés	Teljesítés mértéke %
nyzat		
90 000 728	83 433 817	92,70%
7 509 233	6 916 852	92,11%
86 645 212	79 908 230	92,22%
4 705 000	4 325 750	91,94%
4 460 928	4 312 198	96,67%
1 373 353	1 373 353	
-	-	
-	-	
2 687 575	2 687 341	99,99%
400 000	251 504	62,88%
-	-	
193 321 101	178 896 847	92,54%
23 366 585	11 067 855	47,37%
64 806 829	64 685 314	99,81%
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
88 173 414	75 753 169	85,91%
281 494 515	254 650 016	90,46%
-	-	
3 068 022	3 068 022	100,00%
-	-	
3 068 022	3 068 022	100,00%
284 562 537	257 718 038	90,57%

Önkormányzat összesen		
módosított	Teljesítés	Teljesítés mértéke %
nyzat		
159 350 424	159 350 424	100,00%
92 039 675	92 039 675	100,00%
-	-	
-	-	
-	-	
66 813 206	66 813 206	100,00%
497 543	497 543	100,00%
13 745 393	11 545 389	83,99%
7 187 178	6 938 832	96,54%
-	-	
180 282 995	177 834 645	98,64%
20 264 652	20 264 652	100,00%
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
20 264 652	20 264 652	100,00%
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
20 264 652	20 264 652	100,00%
200 547 647	198 099 297	98,78%
-	-	
188 444	4 236 925	2248,37%
83 826 446	83 826 446	100,00%
-	-	
84 014 890	88 063 371	104,82%
284 562 537	286 162 668	100,56%

-	13 038 106	-	1 062 202	
-	67 908 762	-	55 488 517	
	80 946 868		84 995 349	
	-		28 444 630	