

Megnevezés		Általános igazgatási feladatok	Település üzemeltetési feladatok	Kulturális és közművelődési feladatok	Egészségügyi feladatok	Szociális és gyermekjóléti feladatok	Közfoglalkoztatás feladatai	Pályázatok(TOP, MFP)	Összesen
Költségvetési kiadási előirányzatok								-	
I.	Működési célú kiadások							-	
	1. Személyi juttatás	13 019 000	4 763 800	3 568 800	3 157 000	15 873 210	45 853 870	-	86 235 680
	2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	515 200	567 000	470 000	405 000	1 979 000	2 982 060	-	6 918 260
	3. Dologi kiadások	5 130 203	15 193 519	1 551 000	4 901 637	55 552 880	6 183 011	4 806 220	93 318 470
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	3 600 000	-	-	3 600 000
	5. Egyéb működési célú kiadás:	6 264 709	-	-	-	-	-	-	6 264 709
	- ebből							-	-
	5/a - elvonások és befizetések	47 213	-	-	-	-	-	-	47 213
	5/b - működési célú kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-	-	-	-
	5/c - működési célú kölcsön törlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-
	5/d - működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 565 027	-	-	-	-	-	-	3 565 027
	5/e - működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 309 100	-	-	-	-	-	-	2 309 100
	5/f - működési célú tartalékok	343 369	-	-	-	-	-	-	343 369
	Működési célú kiadások összesen	24 929 112	20 524 319	5 589 800	8 463 637	77 005 090	55 018 941	4 806 220	196 337 119
II.	Felhalmozási céú kiadások							-	
	1. Beruházások	-	195 990	-	-	-	-	10 450 000	10 645 990
	2. Felújítások	-	-	-	-	-	-	36 025 361	36 025 361
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	862 141	-	-	-	105 300	1 709 999	-	2 677 440
	- ebből							-	-
	3/a - felhalmozási célú kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-	-	-	-
	3/b - felhalmozási célú kölcsön törlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-
	3/c - felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	105 300	1 709 999	-	1 815 299
	3/d - felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-
	3/e - felhalmozási célú általános tartalékok	862 141	-	-	-	-	-	-	862 141
	Felhalmozási célú kiadások összesen	862 141	195 990	-	-	105 300	1 709 999	46 475 361	49 348 791
Költségvetési kiadások összesen		25 791 253	20 720 309	5 589 800	8 463 637	77 110 390	56 728 940	51 281 581	245 685 910
Finanszírozási kiadási előirányzatok								-	
III.	Finanszírozási működési kiadások							-	
	1. Likvid hitelek törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-	-	-	-	-	-
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 280 165	-	-	-	-	-	-	4 280 165
	2. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanszírozási kiadási előirányzatok összesen		4 280 165	-	-	-	-	-	-	4 280 165
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		30 071 418	20 720 309	5 589 800	8 463 637	77 110 390	56 728 940	51 281 581	249 966 075
Költségvetési bevételi előirányzatok									
I.	Működési célú bevételek							-	
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	114 397 614	-	800 000	2 930 000	-	47 422 167	-	165 549 781
	- ebből							-	-
	- helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	113 273 034	-	-	-	-	-	-	113 273 034
	1/a								
	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	-	-	-	-	-	-	28 366 426	-
	1/e - működési célú támogatás értékű bevételek államháztartáson belülről	1 124 580	-	-	-	-	47 422 167	-	48 546 747
	2. Közhatalmi bevételek	8 100 000	-	-	-	-	-	-	8 100 000
	3. Működési saját bevételek	5 187 625	-	-	-	1 100 000	1 600 400	7 658 935	7 888 025
	4. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	36 025 361	-
	Működési célú bevételek összesen	127 685 239	-	800 000	2 930 000	1 100 000	49 022 567	-	181 537 806
II.	Felhalmozási célú bevételek							-	
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	38 055 100	-	-	-	-	-	38 055 100
	- ebből							-	-
	- helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-
	1/a								
	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	-	38 055 100	-	-	-	-	-	38 055 100
	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	-	38 055 100	-	-	-	-	-	38 055 100
Költségvetési bevételi előirányzatok összesen		127 685 239	38 055 100	800 000	2 930 000	1 100 000	49 022 567	-	219 592 906
Finanszírozási bevételi előirányzatok								-	
III.	Finanszírozási működési bevételek							-	
	1. Likvid hitel felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-
	2. Államháztatáson belüli megelőlegezések bevétele	231 684	-	-	-	-	-	-	231 684
	3. Pénzmaradvány igénybevétele	30 141 485	-	-	-	-	-	-	30 141 485
	4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanszírozási bevételi előirányzatok összesen		30 373 169	-	-	-	-	-	-	30 373 169
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		158 058 408	38 055 100	800 000	2 930 000	1 100 000	49 022 567	-	249 966 075
Működési bevételek és kiadások egyenlege		102 756 127	- 20 524 319	- 4 789 800	- 5 533 637	- 75 905 090	- 5 996 374	-	- 14 799 313
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege		- 862 141	37 859 110	-	-	- 105 300	- 1 709 999	-	- 11 293 691
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege		26 093 004	-	-	-	-	-	-	26 093 004
Egyenlegek mindösszesen		127 986 990	17 334 791	- 4 789 800	- 5 533 637	- 76 010 390	- 7 706 373	-	-