

Megnevezés		Általános igazgatási feladatok	Település üzemeltetési feladatok	Kulturális és közművelődési feladatok	Egészségügyi feladatok	Szociális és gyermekjóléti feladatok	Közfoglalkoztatás feladatai	Pályázatok(TOP, MFP)	Összesen	Módosítás után 09. 30.
Költségvetési kiadási előirányzatok								-		
I. Működési célú kiadások								-		
	1. Személyi juttatás	20 348 920	4 605 800	3 912 000	-	17 116 000	12 245 000	-	58 227 720	104 253 259
	2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	960 000	591 000	508 560	-	2 205 620	800 000	-	5 065 180	90 488 488
	3. Dologi kiadások	4 143 000	14 762 200	892 000	1 906 000	53 639 220	500 000	-	75 842 420	121 336 904
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	5 405 480	-	-	5 405 480	5 405 480
	5. Egyéb működési célú kiadás:	7 054 043	1 500 000	-	-	-	-	-	8 554 043	13 043 647
	- ebből							-	-	
	5/a - elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-	-	-	3 163 037
	5/b - működési célú kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	5/c - működési célú kölcsön törlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	5/d - működési célú támogatások államháztartáson belülre	7 054 043	-	-	-	-	-	-	7 054 043	6 399 834
	5/e - működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	1 500 000	-	-	-	-	-	1 500 000	3 000 000
	5/f - működési célú tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	1 980 776
	Működési célú kiadások összesen	32 505 963	21 459 000	5 312 560	1 906 000	78 366 320	13 545 000	-	153 094 843	249 633 778
II. Felhalmozási célú kiadások										0
	1. Beruházások	-	-	-	-	-	-	134 377 890	134 377 890	102 967 901
	2. Felújítások	-	-	-	-	-	-	40 338 598	40 338 598	40 338 598
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	- ebből							-	-	0
	3/a - felhalmozási célú kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	3/b - felhalmozási célú kölcsön törlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	3/c - felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	3/d - felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	3/e - felhalmozási célú általános tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Felhalmozási célú kiadások összesen	-	-	-	-	-	-	174 716 488	174 716 488	143 306 499
Költségvetési kiadások összesen		32 505 963	21 459 000	5 312 560	1 906 000	78 366 320	13 545 000	174 716 488	327 811 331	392 940 277
Finanszírozási kiadási előirányzatok								-		0
III. Finanszírozási működési kiadások								-		0
	1. Likvid hitelek törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 384 762	-	-	-	-	-	-	4 384 762	4 504 492
	2. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Finanszírozási kiadási előirányzatok összesen		4 384 762	-	-	-	-	-	-	4 384 762	4 504 492
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		36 890 725	21 459 000	5 312 560	1 906 000	78 366 320	13 545 000	174 716 488	332 196 093	397 444 769
Költségvetési bevételi előirányzatok										0
I. Működési célú bevételek								-		0
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	109 619 041	-	800 000	-	2 006 880	-	-	112 425 921	178 186 376
	- ebből							-	-	0
	- helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	109 619 041	-	-	-	-	-	-	109 619 041	0
	1/a - elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	1/b - működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	1/c - működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	1/d - működési célú támogatás értékű bevételek államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	1/e - működési célú támogatás értékű bevételek államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	2. Közhatalmi bevételek	11 100 000	-	-	-	-	-	-	11 100 000	11 100 000
	3. Működési saját bevételek	1 195 000	70 000	-	553 000	1 100 000	-	-	2 918 000	5 170 491
	4. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Működési célú bevételek összesen	121 914 041	70 000	800 000	553 000	3 106 880	-	-	126 443 921	191 809 926
II. Felhalmozási célú bevételek								-		0
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	174 716 488	174 716 488	1 000 000
	- ebből							-	-	0
	- helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	1/a - elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	1/b - felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	1/c - felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	1/d - felhalmozási célú támogatás értékű bevételek államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	1/e - felhalmozási célú támogatás értékű bevételek államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	174 716 488	174 716 488	0
	2. Termőföld értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	4. Befektetett pénzügyi eszközök értékesítéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Felhalmozási célú bevételek összesen	-	-	-	-	-	-	174 716 488	174 716 488	1 000 000
Költségvetési bevételi előirányzatok összesen		121 914 041	70 000	800 000	553 000	3 106 880	-	174 716 488	301 160 409	192 809 926
Finanszírozási bevételi előirányzatok								-		0
III. Finanszírozási működési bevételek								-		0
	1. Likvid hitel felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	119 730
	3. Pénzmaradvány igénybevétele	31 035 684	-	-	-	-	-	-	31 035 684	204 515 113
	4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Finanszírozási bevételi előirányzatok összesen		31 035 684	-	-	-	-	-	-	31 035 684	204 634 843
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		152 949 725	70 000	800 000	553 000	3 106 880	-	174 716 488	332 196 093	397 444 769
Működési bevételek és kiadások egyenlege		89 408 078	- 21 389 000	- 4 512 560	- 1 353 000	- 75 259 440	- 13 545 000	-	- 26 650 922	- 57 823 852
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege		-	-	-	-	-	-	-	-	- 142 306 499
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege		26 650 922	-	-	-	-	-	-	26 650 922	200 130 351
Egyenlegek mindösszesen		116 059 000	- 21 389 000	- 4 512 560	- 1 353 000	- 75 259 440	- 13 545 000	-	-	