

Megnevezés		Önkormányzat									Módosítások	Módosítás után 09.30. állapot
		Általános igazgatási feladatok		Települési üzemeltetési feladatok	Kulturális és közművelődési feladatok	Egészségügyi feladatok	Szociális és gyermekjóléti feladatok	Közfoglalkoztatás feladatai		Pályázatok(TOP, MFP)		
Költségvetési kiadási előirányzatok												
I. Működési célú kiadások												
1.	Személyi juttatás	16 911 920	46 015 539	4 605 800	3 912 000	-	17 116 000	12 245 000		54 790 720	46 015 539	100 806 259
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	513 000	4 423 308	591 000	508 560	-	2 205 620	800 000		4 618 180	4 423 308	9 041 488
3.	Dologi kiadások	4 143 000	12 426 994	14 762 200	892 000	1 906 000	53 639 220	33 567 490		108 909 910	12 426 994	121 336 904
4.	Ellátottak juttatásai	-	-	-	-	-	5 405 480	-		5 405 480	0	5 405 480
5.	Egyéb működési célú kiadás:	7 054 043	4 489 604	1 500 000	-	-	-	-		8 554 043	4 489 604	13 043 647
	- ebből									-	0	0
5/a	- elvonások és befizetések		3 163 037							-	3 163 037	3 163 037
5/b	- működési célú kölcsön nyújtása									-	0	0
5/c	- működési célú kölcsön törlesztése									-	0	0
5/d	- működési célú támogatások államháztartáson belülre	5 554 043	845 791				-			5 554 043	845 791	6 399 834
5/e	- működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500 000		1 500 000						3 000 000	0	3 000 000
5/f	- működési célú tartalékok		1 980 776							-	1 980 776	1 980 776
Működési célú kiadások összesen		28 621 963	67 355 445	21 459 000	5 312 560	1 906 000	78 366 320	46 612 490	-	182 278 333	67 355 445	249 633 778
II. Felhalmozási célú kiadások												
1.	Beruházások		1 657 501	-	-	-	-	-	101 310 400	101 310 400	1 657 501	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 törlesztései											0
3/c	- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre											0
3/d	- felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre											0
3/e	- felhalmozási célú tartalékok											0
Felhalmozási célú kiadások összesen		-	1 657 501	-	-	-	-	-	141 648 998	141 648 998	1 657 501	143 306 499
Költségvetési kiadások összesen		28 621 963	69 012 946	21 459 000	5 312 560	1 906 000	78 366 320	46 612 490	141 648 998	323 927 331	69 012 946	392 940 277
Finanszírozási kiadási előirányzatok												
III. Finanszírozási működési kiadások												
1.	Likvid hitelek törlesztése pénzügyi vállalkozásnak											0
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 384 762								4 384 762	119 730	4 504 492
2.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-		-	-	0
Finanszírozási kiadási előirányzatok összesen		4 384 762	-	-	-	-	-	-		4 384 762	119 730	4 504 492
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		33 006 725	69 012 946	21 459 000	5 312 560	1 906 000	78 366 320	46 612 490	141 648 998	328 312 093	69 132 676	397 444 769
Költségvetési bevételi előirányzatok												
I. Működési célú bevételek												
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	107 612 161	12 439 288	-	800 000	-	2 006 880	-	55 328 047	-	110 419 041	67 767 335
	- ebből											0
1/a	- helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások											0
1/b	- elvonások és befizetések											0
1/c	- működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről											0
1/d	- működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről											0
1/e	- működési célú támogatás értékű bevételek államháztartáson belülről											0
2.	Közhatalmi bevételek	7 216 000	1 237 059							7 216 000	1 237 059	8 453 059
3.	Működési saját bevételek	2 918 000	245 611	406 880		500 000	1 100 000			4 924 880	245 611	5 170 491
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről									-	0	0
Működési célú bevételek összesen		117 746 161	12 684 899	406 880	800 000	500 000	3 106 880	-	55 328 047	122 559 921	69 250 005	191 809 926
II. Felhalmozási célú bevételek												
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	1 000 000	-	-	-	-	-		-	1 000 000	1 000 000
	- ebből											0
1/a	- helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások											0
1/b	- elvonások és befizetések											0
1/c	- felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök megtérülése államháztartáson kívülről											0
1/d	- felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről											0
1/e	- felhalmozási célú támogatás értékű bevételek államháztartáson belülről											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		-	1 000 000	-	-	-	-	-	174 716 488	-	1 000 000	1 000 000
Költségvetési bevételi előirányzatok összesen		117 746 161	13 684 899	406 880	800 000	500 000	3 106 880	-	-	122 559 921	70 250 005	192 809 926
Finanszírozási bevételi előirányzatok												
III. Finanszírozási működési bevételek												
1.	Likvid hitel felvétele											0
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele	-	119 730							-	119 730	119 730
3.	Pénzmaradvány igénybevétele	205 752 172	- 1 237 059							205 752 172	-1 237 059	204 515 113
4.	Központi, irányítószervi támogatás											0
Finanszírozási bevételi előirányzatok összesen		205 752 172	- 1 117 329	-	-	-	-	-		205 752 172	-1 117 329	204 634 843
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		323 498 333	12 567 570	406 880	800 000	500 000	3 106 880	-	-	328 312 093	69 132 676	397 444 769
Működési bevételek és kiadások egyenlege		89 124 198		- 21 052 120	- 4 512 560	- 1 406 000	- 75 259 440	- 46 612 490		- 59 718 412	1 894 560	- 57 823 852
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege				-	-	-	-	-		- 141 648 998	657 501	- 142 306 499
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege		201 367 410								201 367 410	- 1 237 059	200 130 351
Egyenlegek mindösszesen		290 491 608		- 21 052 120	- 4 512 560	- 1 406 000	- 75 259 440	- 46 612 490		-	-	-