

Megnevezés	Általános igazgatási feladatok	Település üzemeltetési feladatok	Kulturális és közművelődési feladatok	Egészségügyi feladatok	Szociális és gyermekjóléti feladatok	Közfoglalkoztatás feladatai	Pályázatok(TOP, MFP)	Összesen	1 Módosítás után (09.30.)	2. Módosítás után (12.31.)
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	120 263 268
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	9 488 488
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	137 829 298
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	5 405 480	-	-	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	27 504 077
- ebből							-	-		
5/a - elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-	-	-	3 163 037	4 860 918
5/b - működési célú kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
5/c - működési célú kölcsön törlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
5/d - működési célú támogatások államháztartáson belülre	7 054 043	-	-	-	-	-	-	7 054 043	6 399 834	6 989 589
5/e - működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	1 500 000	-	-	-	-	-	1 500 000	3 000 000	2 076 700
5/f - működési célú tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	1 980 776	13 617 867
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	300 490 611
II. Felhalmozási célú kiadások							-		0	0
1. Beruházások	-	-	-	-	-	-	134 377 890	134 377 890	102 967 901	99 567 901
2. Felújítások	-	-	-	-	-	-	40 338 598	40 338 598	40 338 598	40 338 598
3. Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	0	685 777
- ebből							-	-	0	0
3/a - felhalmozási célú kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
3/b - felhalmozási célú kölcsön törlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
3/c - felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
3/d - felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
3/e - felhalmozási célú általános tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen	-	-	-	-	-	-	174 716 488	174 716 488	143 306 499	140 592 276
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	441 082 887
Finanszírozási kiadási előirányzatok							-		0	0
III. Finanszírozási működési kiadások							-		0	0
1. Likvid hitelek törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 384 762	-	-	-	-	-	-	4 384 762	4 504 492	4 504 492
2. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
Finanszírozási kiadási előirányzatok összesen	4 384 762	-	-	-	-	-	-	4 384 762	4 504 492	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	445 587 379
Költségvetési bevételi előirányzatok							-		0	0
I. Működési célú bevételek							-		0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	109 619 041	-	800 000	-	2 006 880	-	-	112 425 921	178 186 376	204 669 173
- ebből							-	-	0	0
- helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	109 619 041	-	-	-	-	-	-	109 619 041	0	0
1/a - elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
1/b - működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
1/c - működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
1/d - működési célú támogatás értékű bevételek államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
1/e - működési célú támogatás értékű bevételek államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
2. Közhatalmi bevételek	11 100 000	-	-	-	-	-	-	11 100 000	11 100 000	12 337 059
3. Működési saját bevételek	1 195 000	70 000	-	553 000	1 100 000	-	-	2 918 000	5 170 491	7 375 216
4. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
Működési célú bevételek összesen	121 914 041	70 000	800 000	553 000	3 106 880	-	-	126 443 921	191 809 926	224 381 448
II. Felhalmozási célú bevételek							-		0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	174 716 488	174 716 488	1 000 000	13 133 705
- ebből							-	-	0	0
- helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
1/a - elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
1/b - felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
1/c - felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
1/d - felhalmozási célú támogatás értékű bevételek államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
1/e - felhalmozási célú támogatás értékű bevételek államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	174 716 488	174 716 488	0	0
2. Termőföld értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
4. Befektetett pénzügyi eszközök értékesítéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen	-	-	-	-	-	-	174 716 488	174 716 488	1 000 000	13 133 705
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	237 515 153
Finanszírozási bevételi előirányzatok							-		0	0
III. Finanszírozási működési bevételek							-		0	0
1. Likvid hitel felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	119 730	3 557 113
3. Pénzmaradvány igénybevétele	31 035 684	-	-	-	-	-	-	31 035 684	204 515 113	204 515 113
4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
Finanszírozási bevételi előirányzatok összesen	31 035 684	-	-	-	-	-	-	31 035 684	204 634 843	208 072 226
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	152 949 725	70 000	800 000	553 000	3 106 880	-	174 716 488	332 196 093	397 444 769	445 587 379
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	- 57 823 852
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	-	-	-	-	-	-	-	-	- 142 306 499	- 142 306 499
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	26 650 922	-	-	-	-	-	-	26 650 922	200 130 351	200 130 351
Egyenlegek mindösszesen	116 059 000	- 21 389 000	- 4 512 560	- 1 353 000	- 75 259 440	- 13 545 000	-	-		