

Megnevezés	Önkormányzat										Összesen	1. Módosítás után (09.30.)	2. Módosítás (12.31.)	2. Módosítás után (12.31.)	
	Általános igazgatási feladatok	Módosítás 1.	Település üzemeltetési feladatok	Kulturális és köznevelődési feladatok	Egészségügyi feladatok	Szociális és gyermekjóléti feladatok	Közfoglalkoztatási feladatai	Módosítás 2. (12.31.)	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	16 020 009		54 790 720	100 806 259	16 020 009	116 826 268		
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	9 041 488	0	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	16 492 394		108 909 910	121 336 904	16 492 394	137 829 298		
4. Ellátottak juttatásai	-	-	-	-	-	5 405 480	5 405 480			5 405 480	5 405 480		5 405 480		
5. Egyéb működési célú kiadás:	7 054 043	4 489 604	1 500 000	-	-	-	-	14 460 430		8 554 043	13 043 647	14 460 430	27 504 077		
- ebből											0		0		
5/a - elvonások és befizetések		3 163 037						1 697 881			3 163 037	1 697 881	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	5 554 043	845 791				-		589 755		5 554 043	6 399 834	589 755	6 989 589		
5/e - működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500 000		1 500 000					923 300	-	3 000 000	3 000 000	-923 300	2 076 700		
5/f - működési célú tartalékok	-	1 980 776						11 687 091		-	1 980 776	11 637 091	13 617 867		
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	46 972 833	-	182 278 333	249 633 778	46 972 833	296 606 611		
II. Felhalmozási célú kiadások															
1. Beruházások		1 657 501	-	-		-		3 400 000	101 310 400	101 310 400	102 967 901	-3 400 000	99 567 901		
2. Felújítások			-	-		-			40 338 598	40 338 598	40 338 598		40 338 598		
3. Egyéb felhalmozási kiadások	-		-	-	-	-	-	685 777		-	0	685 777	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 tartalékok	-									-	0		0		
Felhalmozási célú kiadások összesen		1 657 501	-	-	-	-	-	2 714 223	141 648 998	141 648 998	143 306 499	-2 714 223	140 592 276		
Költségvetési kiadások összesen	28 621 963	69 012 946	21 459 000	5 312 560	1 906 000	78 366 320	46 612 490	44 258 610	141 648 998	323 927 331	392 940 277	44 258 610	437 198 887		
Finanszírozási kiadási előirányzatok															
III. Finanszírozási működési kiadások															
1. Likvid hitelek törlesztése pénzügyi vállalkozásnak											0		0		
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 384 762	119 730								4 384 762	4 504 492		4 504 492		
2. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása											0		0		
Finanszírozási kiadási előirányzatok összesen	4 384 762	119 730	-	-	-	-	-	-	-	4 384 762	4 504 492	-	4 504 492		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	33 006 725	69 132 676	21 459 000	5 312 560	1 906 000	78 366 320	46 612 490	44 258 610	141 648 998	328 312 093	397 444 769	44 258 610	441 703 379		
Költségvetési bevételi előirányzatok															
I. Működési célú bevételek															
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	107 612 161	67 767 335	-	800 000	-	2 006 880	-	26 482 797	-	110 419 041	178 186 376	26 482 797	204 669 173		
- ebből										-	0		0		
1/a kapcsolódó állami támogatások										-	0		0		
1/b - elvonások és befizetések										-	0		0		
1/c - működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök megterülése államháztartáson belülről										-	0		0		
1/d - működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről										-	0		0		
1/e - működési célú támogatás értéktől bevételek államháztartáson belülről										-	0		0		
2. Közhatalmi bevételek	7 216 000	1 237 059								7 216 000	8 453 059		8 453 059		
3. Működési saját bevételek	2 918 000	245 611	406 880		500 000	1 100 000		2 204 725		4 924 880	5 170 491	2 204 725	7 375 216		
4. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről										-	0		0		
Működési célú bevételek összesen	117 746 161	68 012 946	406 880	800 000	500 000	3 106 880	-	28 687 522	-	122 559 921	191 809 926	28 687 522	220 497 448		
II. Felhalmozási célú bevételek															
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	1 000 000	-	-	-	-	-	12 133 705		-	1 000 000	12 133 705	13 133 705		
- ebből										-	0		0		
1/a - helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások										-	0		0		
1/b - elvonások és befizetések										-	0		0		
1/c - felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök megterülése államháztartáson kívülről										-	0		0		
1/d - felhalmozási célú támogatás értéktől bevételek államháztartáson belülről										-	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	-	1 000 000	-	-	-	-	-	12 133 705	174 716 488	-	1 000 000	12 133 705	13 133 705		
Költségvetési bevételi előirányzatok összesen	117 746 161	69 012 946	406 880	800 000	500 000	3 106 880	-	40 821 227	-	122 559 921	192 809 926	40 821 227	233 631 153		
Finanszírozási bevételi előirányzatok															
III. Finanszírozási működési bevételek															
1. Likvid hitel felvétele										-	0		0		
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele	-	119 730								-	119 730	3 437 383	3 557 113		
3. Pénzmaradvány igénybevétele	205 752 172	1 237 059								205 752 172	204 515 113		204 515 113		
4. Központi, irányítószervi támogatás										-	0		0		
Finanszírozási bevételi előirányzatok összesen	205 752 172	1 117 329	-	-	-	-	-	3 437 383	-	205 752 172	204 634 843	3 437 383	208 072 226		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	323 498 333	67 895 617	406 880	800 000	500 000	3 106 880	-	44 258 610	-	328 312 093	397 444 769	44 258 610	441 703 379		
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	- 57 823 852		- 76 109 163		
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege										- 141 648 998	- 142 306 499		- 127 458 571		
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	201 367 410									201 367 410	200 130 351		203 567 734		
Egyenlegek mindösszesen	290 491 608		- 21 052 120	- 4 512 560	- 1 406 000	- 75 259 440	- 46 612 490			-	-		-		