

Költségvetési bevételek előirányzat csoportok szerint

Ft

Bevétel megnevezése	összege
Működési célú támogatások áh.belülről	168 141 328
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	33 250 000
Működési bevételek	14 442 843
Felhalmozási bevételek	
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	215 834 171
Finanszírozási bevételek	240 726 785
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	456 560 956

Költségvetési kiadások előirányzat csoportok szerint

Ft

Kiadás megnevezése	összege
Személyi juttatások	109 517 887
Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzájárulási adó	19 727 417
Dologi kiadások	64 284 008
Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 528 000
Egyéb működési célú kiadások	125 109 570
- tartalék	121 473 604
Beruházások	1 715 000
Felújítások	1 039 401
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	333 921 283
Finanszírozási kiadások	122 639 673
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	456 560 956

**KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI
BONTÁSBAN**

BEVÉTELEK	Ft
Megnevezés	összeg
Önkormányzatok működési támogatása	145 869 341
Egyéb műk.célú támogatások bev.ÁH-on belülről	22 271 987
Működési célú támogatások ÁH belülről	168 141 328
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	0
<i>Vagyoni típusú adók</i>	
Értékesítési és forgalmi adók	
Gépjárműadók	4 000 000
<i>Termékek és szolgáltatások adói</i>	<i>4 000 000</i>
Egyéb közhatalmi bevételek	29 250 000
Közhatalmi bevételek	33 250 000
Működési bevételek	14 442 843
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	215 834 171
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0
Költségvetési maradvány igénybevétele	123 354 314
Központi, irányítószervi támogatás	117 372 471
Betétek megszüntetése	0
<i>Belföldi finanszírozás bevételei</i>	<i>240 726 785</i>
<i>Külföldi finanszírozás bevételei</i>	<i>0</i>
Finanszírozási bevételek	240 726 785
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	456 560 956

**KIADÁSOK FELADATONKÉNT ÉS KIEMELT
ELŐIRÁNYZATONKÉNT**

Feladatonkénti kiadások

Ft

Megnevezés	Összeg
<u>Kötelező feladatok</u>	
Utak, hidak fenntartása	2 926 030
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása	1 039 401
Gyerkmekétkeztetés	
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	330 200
Közvilágítás	3 017 880
Város- és községgazdálkodási feladatok	7 689 850
Család- és nővédelmi eü-i gondozás	4 439 001
Szociális étkeztetés	2 494 445
Közművelődési intézmény működtetése	6 738 321
Köztemető fenntartása, működtetése	50 800
Óvodai nevelés	68 002 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 528 000
Háziorvosi alapellátás	419 100
Kötelező feladatok összesen	109 675 028
<u>Önként vállalt feladatok</u>	
Támogatás értékű működési kiadás	2 315 966
Közfoglalkoztatás	17 471 987
Pénzeszköz átadás - civil szervezetek támogatása	1 320 000
Önként vállalt feladatok összesen	21 107 953
<u>Államigazgatási feladatok</u>	
Igazgatási tevékenység	81 664 698
Államigazgatási feladatok összesen	81 664 698
<i>Feladatonkénti kiadások mindösszesen</i>	<i>212 447 679</i>
Tartalék	121 473 604
<i>Pénzforgalmi kiadások összesen</i>	<i>333 921 283</i>
Finanszírozási kiadások	122 639 673
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	456 560 956

Kiemelt előirányzatok szerinti kiadások

Ft

Megnevezés	Összeg
Személyi juttatások	
Gyermekétkeztetés	
Szociális étkeztetés	2 120 001
Közvilágítás	300 000
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	2 957 010
Közfoglalkoztatás	13 117 080
Közművelődési intézmények működtetése	2 327 010
Igazgatási tevékenység	45 777 786
Óvodai nevelés	42 919 000
Személyi juttatások összesen	109 517 887
Munkaadókat terhelő járulékok	
Gyermekétkeztetés	
Szociális étkeztetés	374 400
Közvilágítás	58 500
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	589 191
Közfoglalkoztatás	1 278 888
Közművelődési intézmények működtetése	473 361
Igazgatási tevékenység	8 463 077
Óvodai nevelés	8 490 000
Munkaadókat terhelő járulékok összesen	19 727 417
Dologi kiadások	
Közutak üzemeltetése, fenntartása	2 926 030
Gyermekétkeztetés	
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	330 200
Közvilágítás	2 024 380
Város és községgazdálkodási feladatok	7 689 850
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	892 800
Szociális étkeztetés	44
Közfoglalkoztatás	3 076 019
Közművelődési intézmények működtetése	3 683 950
Köztemető fenntartása, üzemeltetése	50 800
Igazgatási tevékenység	26 597 835
Óvodai nevelés	16 593 000
Háziorvosi alapellátás	419 100
Dologi kiadások összesen	64 284 008

Ft

Megnevezés	Összeg
Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	360 000
Egyéb nem intézményi juttatások	12 168 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	12 528 000
Egyéb működési kiadások	
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	2 315 966
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	1 320 000
Tartalékok	121 473 604
Egyéb működési célú kiadások összesen	125 109 570
Beruházások	1 715 000
Felújítások	1 039 401
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
KÖLTSÉGVETÉI KIADÁSOK	333 921 283
Hitel-, kölcsön törlesztése ÁH-on kívülre	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	117 372 471
Belföldi finanszírozás kiadásai	122 639 673
Finanszírozási kiadások összesen	122 639 673
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	456 560 956
1. Személyi juttatások	109 517 887
2. Munkaadókat terhelő járulékok	19 727 417
3. Dologi kiadások	64 284 008
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 528 000
5. Egyéb működési célú kiadások	125 109 570
6. Beruházások	1 715 000
7. Felújítások	1 039 401
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Költségvetési kiadások összesen	333 921 283
9. Finanszírozási kiadások	122 639 673
Kiadások mindösszesen	456 560 956