

Sor- szám	Megnevezés	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A.	Költségvetési bevételek	4 228 166	130 575	4 358 741	1 995 239	2 363 502
1	Önkormányzatok működési támogatásai	1 834 850	126 674	1 961 524	1 741 530	219 994
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	411 859		411 859	411 859	-
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. tám.	452 068	- 4 539	447 529	447 529	-
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	690 177	20 276	710 453	490 459	219 994
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	78 301	1 724	80 025	80 025	-
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	200 644	109 213	309 857	309 857	-
	Elszámolások	1 801		1 801	1 801	-
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	355 639	- 8 892	346 747	176 135	170 612
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	355 639	- 8 892	346 747	176 135	170 612
3	Közhatalmi bevételek	1 106 328	-	1 106 328	-	1 106 328
	Építményadó	210 000		210 000		210 000
	Telekadó	17 000		17 000		17 000
	Magánszemélyek kommunális adója	18 000		18 000		18 000
	Termőföld bérbeadásából származó SZJA	178		178		178
	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	80 000		80 000		80 000
	Talajterhelési díj	250		250		250
	Iparüzési adó	754 000		754 000		754 000
	Bírság, pótlék, közigazgatási bírság	5 900		5 900		5 900
	Egyéb közhatalmi bevétel - közterület-használat	21 000		21 000		21 000
4	Működési bevételek	927 355	1 537	928 892	77 574	851 318
5	Működési célú átvett pénzeszközök	3 994	11 256	15 250	-	15 250
	Kölcsön visszatérülése	-		-	-	-
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	3 994	11 256	15 250	-	15 250
B.	Költségvetési kiadások	4 706 004	25 346	4 731 350	1 899 308	2 832 042
1	Személyi juttatások	1 796 402	1 853	1 798 255	924 399	873 856
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	262 677	266	262 943	134 489	128 454
3	Dologi kiadások	1 921 733	16 416	1 938 149	421 430	1 516 719
4	Ellátottak pénzbeli juttatása	24 620	-	24 620	23 900	720
5	Egyéb működési célú kiadások	700 572	6 811	707 383	395 090	312 293
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	252 092	7 695	259 787	218 157	41 630
	Kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülről	-		-		-
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülről	393 963	- 400	393 563	176 933	216 630
	Általános tartalék	42 114	- 9 034	33 080		33 080
	Működési céltartalék	12 403	8 550	20 953		20 953
	Működési hiány-/többlet+ (A-B) :	- 477 838	105 229	- 372 609	95 931	- 468 540
C.	Finanszírozási kiadások	59 009	-	59 009	59 009	-
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	59 009		59 009	59 009	-
D.	Finanszírozási bevételek	536 847	- 105 229	431 618	1 500	430 118
	Maradvány igénybevétele	535 347	- 105 229	430 118		430 118
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 500		1 500	1 500	-
	Működési bevételek összesen (A + D)	4 765 013	25 346	4 790 359	1 996 739	2 793 620
	Működési kiadások összesen (B + C)	4 765 013	25 346	4 790 359	1 958 317	2 832 042
	Engedélyezett létszám:	360	- 3	357	252	105
	ebből: Önkormányzat - 2 fő választott tisztségviselő	2		2		2
	Költségvetési szervek	358	- 3	355	252	103