

Sor- szám	Megnevezés	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A.	Költségvetési bevételek	3 448 404	- 25 094	3 423 310	1 793 261	1 630 049
1	Önkormányzatok működési támogatásai	1 362 013	13 288	1 375 301	1 204 871	170 430
	Helyi önkormányzatok működésének általános tám.	247 614	265	247 879	247 879	-
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. tám.	392 694	- 1	392 693	392 693	-
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	562 509	5 160	567 669	431 560	136 109
	Települési önkormányzatok kulturális felad. tám.	78 329	864	79 193	44 872	34 321
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	80 100	7 000	87 100	87 100	-
	Előző évi elszámolásból adódó bevételek	767		767	767	-
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	199 214	9 015	208 229	135 673	72 556
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	199 214	9 015	208 229	135 673	72 556
3	Közhatalmi bevételek	1 182 778	- 50 000	1 132 778	204 347	928 431
	Gépjárműadó	-		-	-	-
	Építményadó	210 000		210 000		210 000
	Telekadó	17 000		17 000		17 000
	Magánszemélyek kommunális adója	16 000		16 000		16 000
	Termőföld bérbeadásából származó SZJA	178		178		178
	Idégenforgalmi adó tartózkodás után	5 000		5 000		5 000
	Talajterhelési díj	500		500		500
	Iparüzési adó	930 000	- 50 000	880 000	204 347	675 653
	Bírság, pótlék, közigazgatási bírság	4 100		4 100		4 100
4	Működési bevételek	638 047	2 603	640 650	248 370	392 280
5	Működési célú átvett pénzeszközök	66 352	-	66 352	-	66 352
	Kölcsön visszatérülése	55 000		55 000	-	55 000
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	11 352		11 352	-	11 352
B.	Költségvetési kiadások	4 576 685	- 88 926	4 487 759	1 701 582	2 786 177
1	Személyi juttatások	1 580 331	22 542	1 602 873	874 586	728 287
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	302 569	3 127	305 696	165 748	139 948
3	Dologi kiadások	2 117 403	72 497	2 189 900	505 227	1 684 673
4	Ellátóitak pénzbeli juttatása	22 803	-	22 803	21 650	1 153
5	Egyéb működési célú kiadások	553 579	- 187 092	366 487	134 371	232 116
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	118 360	1 399	119 759	79 636	40 123
	Kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre	55 000	-	55 000	-	55 000
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	137 133	-	137 133	54 735	82 398
	Általános tartalék	225 315	- 188 491	36 824	-	36 824
	Működési céltartalék	17 771	-	17 771	-	17 771
	Működési hiány-/többlet+ (A-B) :	- 1 128 281	63 832	- 1 064 449	91 679	- 1 156 128
C.	Finanszírozási kiadások	48 649	56 322	104 971	104 971	-
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	48 649	56 322	104 971	104 971	-
D.	Finanszírozási bevételek	1 176 930	- 7 510	1 169 420	58 822	1 110 598
	Maradvány igénybevétele	1 174 430	- 63 832	1 110 598		1 110 598
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 500	56 322	58 822	58 822	-
	Működési bevételek összesen (A + D)	4 625 334	- 32 604	4 592 730	1 852 083	2 740 647
	Működési kiadások összesen (B + C)	4 625 334	- 32 604	4 592 730	1 806 553	2 786 177
	Engedélyezett létszám:	419	-	419	180	239
	ebből: Önkormányzat - 2 fő választott tisztségviselő	2		2	2	-
	Költségvetési szervek	417		417	178	239