

Sor-szám	Megnevezés	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A.	Költségvetési bevételek	4 805 579	261 070	5 066 649	1 991 843	3 074 806
1	Önkormányzatok működési támogatásai	2 242 310	30	2 242 340	1 738 134	504 206
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	409 428	2 431	411 859	411 859	-
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel tám.	465 937	- 21 804	444 133	444 133	-
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	724 811	19 403	744 214	490 459	253 755
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	80 025		80 025	80 025	-
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	486 277		486 277	309 857	176 420
	Elszámolások	75 832		75 832	1 801	74 031
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	331 219	37 247	368 466	176 135	192 331
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	331 219	37 247	368 466	176 135	192 331
3	Közhatalmi bevételek	1 201 328	151 000	1 352 328	-	1 352 328
	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	849 000	151 000	1 000 000		1 000 000
	Bírság, pótlék, közigazgatási bírság	5 900		5 900		5 900
	Egyéb közhatalmi bevétel - közterület-használat	21 000		21 000		21 000
4	Működési bevételek	1 014 525	72 707	1 087 232	77 574	1 009 658
5	Működési célú átvett pénzeszközök	16 197	86	16 283	-	16 283
	Kölcsön visszatérülése	-		-	-	-
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	16 197	86	16 283	-	16 283
B.	Költségvetési kiadások	4 983 210	258 811	5 242 021	1 903 135	3 338 886
1	Személyi juttatások	1 775 728	823	1 776 551	925 650	850 901
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	262 943	- 91	262 852	134 489	128 363
3	Dologi kiadások	2 127 880	84 429	2 212 309	426 638	1 785 671
4	Ellátottak pénzbeli juttatása	23 900	- 3 230	20 670	20 670	-
5	Egyéb működési célú kiadások	792 759	176 880	969 639	395 688	573 951
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	275 122	525	275 647	218 755	56 892
	Kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre	-	46 800	46 800		46 800
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	398 498	25 600	424 098	176 933	247 165
	Általános tartalék	107 433	103 980	211 413		211 413
	Működési céltartalék	11 706	- 25	11 681		11 681
	Működési hiány-/többlet+ (A-B) :	- 177 631	2 259	- 175 372	88 708	- 264 080
C.	Finanszírozási kiadások	59 009	61 604	120 613	59 009	61 604
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	59 009	61 604	120 613	59 009	61 604
D.	Finanszírozási bevételek	236 640	59 345	295 985	1 500	294 485
	Maradvány igénybevétele	235 140	- 2 259	232 881		232 881
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 500	61 604	63 104	1 500	61 604
	Működési bevételek összesen (A + D)	5 042 219	320 415	5 362 634	1 993 343	3 369 291
	Működési kiadások összesen (B + C)	5 042 219	320 415	5 362 634	1 962 144	3 400 490
	Engedélyezett létszám:	359	-	359	252	107
	ebből: Önkormányzat - 2 fő választott tisztségviselő	2		2		2
	Költségvetési szervek	357		357	252	105