

Sor-szám	Megnevezés	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
<b>A.</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>4 706 522</b>	<b>179 029</b>	<b>4 885 551</b>	<b>2 148 325</b>	<b>2 737 226</b>
1	Önkormányzatok működési támogatásai	1 876 483	126 006	2 002 489	2 002 489	-
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	519 312		519 312	519 312	-
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. tám.	478 535		478 535	478 535	-
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	765 386	14 626	780 012	780 012	-
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	113 250		113 250	113 250	-
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-	92 422	92 422	92 422	-
	Elszámolásból származó bevételek	-	18 958	18 958	18 958	-
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	218 138	20 067	238 205	145 836	92 369
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	218 138	20 067	238 205	145 836	92 369
3	Közhatalmi bevételek	1 751 375	-	1 751 375	-	1 751 375
	Építményadó	260 000		260 000		260 000
	Telekadó	20 000		20 000		20 000
	Magánszemélyek kommunális adója	18 000		18 000		18 000
	Termőföld bérbeadásából származó SZJA	225		225		225
	Idegenforgalmi adó tartozkodás után	125 000		125 000		125 000
	Talajterhelési díj	150		150		150
	Iparüzési adó	1 300 000		1 300 000		1 300 000
	Bírság, pótlék, közigazgatási bírság	7 000		7 000		7 000
	Egyéb közhatalmi bevétel - közterület-használat	21 000		21 000		21 000
4	Működési bevételek	799 653	835	800 488		800 488
5	Működési célú átvett pénzeszközök	60 873	32 121	92 994	-	92 994
	Kölcsön visszatérülése	46 800	-	46 800	-	46 800
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	14 073	32 121	46 194	-	46 194
				-		
<b>B.</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>5 319 226</b>	<b>139 763</b>	<b>5 458 989</b>	<b>2 184 966</b>	<b>3 274 023</b>
1	Személyi juttatások	1 885 880	17 853	1 903 733	994 823	908 910
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	268 577	2 376	270 953	127 978	142 975
3	Dologi kiadások	2 290 125	5 574	2 295 699	532 936	1 762 763
4	Ellátottak pénzbeli juttatása	18 600	-	18 600	18 600	-
5	Egyéb működési célú kiadások	856 044	113 960	970 004	510 629	459 375
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	336 982	6 673	343 655	325 354	18 301
	Kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre	-	-	-	-	-
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	373 912	113 701	487 613	185 275	302 338
	Általános tartalék	105 624	- 5 614	100 010		100 010
	Működési céltartalék	39 526	- 800	38 726		38 726
				-		-
	<b>Működési hiány/-többlet+ (A-B) :</b>	<b>- 612 704</b>	<b>39 266</b>	<b>- 573 438</b>	<b>- 36 641</b>	<b>- 536 797</b>
				-		-
<b>C.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>62 604</b>	<b>-</b>	<b>62 604</b>	<b>62 604</b>	<b>-</b>
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	62 604	-	62 604	62 604	-
				-		-
<b>D.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>675 308</b>	<b>- 39 266</b>	<b>636 042</b>	<b>-</b>	<b>636 042</b>
	Maradvány igénybevétele	674 308	- 39 266	635 042		635 042
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 000	-	1 000		1 000
						-
	<b>Működési bevételek összesen (A + D)</b>	<b>5 381 830</b>	<b>139 763</b>	<b>5 521 593</b>	<b>2 148 325</b>	<b>3 373 268</b>
	<b>Működési kiadások összesen (B + C)</b>	<b>5 381 830</b>	<b>139 763</b>	<b>5 521 593</b>	<b>2 247 570</b>	<b>3 274 023</b>
						-
	<b>Engedélyezett létszám:</b>	<b>357</b>	<b>- 6</b>	<b>351</b>	<b>267</b>	<b>84</b>
	ebből: Önkormányzat - 2 fő választott tisztségviselő	2	-	2	2	-
	Költségvetési szervek	355	- 6	349	265	84