

BEVÉTELEK

		Ft-ban					
Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	Előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat
1.	I. Közhatalmi bevételek	B3	3 920 000	3 920 000	3 920 000	0	0
1.1	Vagyoni típusú adók	B34	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	0
1.1.1	Építményadó		700 000	700 000	700 000	0	0
1.1.2	Magánszemélyek kommunális adója		600 000	600 000	600 000	0	0
1.1.3	Telekadó		0	0	0	0	0
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0
1.2.1	Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett		2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0
1.2.2	Iparüzési adó - ideiglenes jelleggel végzett		0	0	0	0	0
1.3	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	B354	0	0	0	0	0
1.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	B355	0	0	0	0	0
1.4.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		0	0	0	0	0
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	120 000	120 000	120 000	0	0
1.5.1	Talajterhelési díj		0	0	0	0	0
1.5.2	Egyéb településadók		0	0	0	0	0
1.5.3	Pótlékok		100 000	100 000	100 000	0	0
1.5.4	Igazgatási szolgáltatási díj		20 000	20 000	20 000	0	0
2.	II. Működési bevételek	B4	999 635	1 657 613	1 657 613	0	0
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	40 151 899	36 339 571	36 339 571	0	0
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	37 375 499	33 563 171	33 563 171	0	0
3.2	Elvonások és befizetések bev.	B12	0	0	0	0	0
3.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	B16	2 776 400	2 776 400	2 776 400	0	0
3.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		0	0	0	0	0
3.3.2	EU támogatás		0	0	0	0	0
3.3.3	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel		2 776 400	2 776 400	2 776 400	0	0
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	1 194 644	1 194 644	1 194 644	0	0
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B25	1 194 644	1 194 644	1 194 644	0	0
4.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		0	0	0	0	0
4.2.2	EU támogatás		0	0	0	0	0
4.2.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel		0	0	0	0	0
4.2.4	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok		1 194 644	1 194 644	1 194 644	0	0
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		50 000	135 000	135 000	0	0
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	50 000	135 000	135 000	0	0
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7	0	0	0	0	0
6.	VI. Felhalmozási bevételek	B5	0	1 200 000	1 200 000	0	0
6.1	Ingtatlan értékesítése	B52	0	1 200 000	1 200 000	0	0
6.2	Részeselek értékesítése	B54	0	0	0	0	0
6.3	Tárgyi eszköz értékesítése	B53	0	0	0	0	0
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		46 316 178	44 446 828	44 446 828	0	0
8.	VII. Finanszírozási bevételek		25 081 174	25 081 174	25 081 174	0	0
8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0	0
8.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0	0
8.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	25 081 174	25 081 174	25 081 174	0	0
8.4	Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814	0	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		71 397 352	69 528 002	69 528 002	0	0

KIADÁSOK

		Ft-ban					
Megnevezés	Rovat	Előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat	
1.	Személyi juttatások	K1	22 802 991	22 852 991	22 852 991	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	K2	2 480 803	2 480 803	2 480 803	0	0
3.	Dologi kiadások	K3	21 987 402	21 987 402	21 987 402	0	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 359 000	2 359 000	2 359 000	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	2 893 769	2 893 769	2 540 769	353 000	0
5.1	Elvonások, befizetések	K502	0	0	0	0	0
5.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512	353 000	353 000	0	353 000	0
5.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	2 540 769	2 540 769	2 540 769	0	0
5.4	Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök nyújtása ÁH kívülről	K508	0	0	0	0	0
6.	Beruházások	K6	1 350 133	2 018 413	2 018 413	0	0
7.	Felújítások	K7	1 513 782	1 513 782	1 513 782	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	350 000	410 225	410 225	0	0
8.1	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről		350 000	350 000	350 000	0	0
8.2	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülről		0	60 225	60 225	0	0
9.	Tartalékok	K513	14 188 209	11 540 354	11 540 354	0	0
9.1	Általános tartalék	K513	14 188 209	11 540 354	11 540 354	0	0
9.2	Céltartalék	K513	0	0	0	0	0
9.3	Fejlesztési tartalék	K513	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		69 926 089	68 056 739	67 703 739	353 000	0
10.	Finanszírozási kiadások		1 471 263	1 471 263	1 471 263	0	0
10.1	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9112	0	0	0	0	0
10.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 471 263	1 471 263	1 471 263	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		71 397 352	69 528 002	69 175 002	353 000	0