

BEVÉTELEK

|           |  |           |                    |                    |                        | Ft-ban                    |          |
|-----------|--|-----------|--------------------|--------------------|------------------------|---------------------------|----------|
| Sorszám   | Bevételi jogcím  | Rovat     | Előirányzat        | Kötelező feladat   | Önként vállalt feladat | Állami (államig.) feladat |          |
| <b>1.</b> | <b>I. Közhatalmi bevételek</b>                                     | <b>B3</b> | <b>5 570 000</b>   | <b>5 570 000</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>                  | <b>0</b> |
| 1.1       | Vagyon típusú adók   | B34       | 1 500 000          | 1 500 000          | 0                      | 0                         | 0        |
| 1.1.1     | Építményadó  |           | 800 000            | 800 000            | 0                      | 0                         | 0        |
| 1.1.2     | Magánszemélyek kommunális adója                                    |           | 700 000            | 700 000            | 0                      | 0                         | 0        |
| 1.1.3     | Telekaadó  |           | 0                  | 0                  | 0                      | 0                         | 0        |
| 1.2       | Értékesítési és forgalmi adók bevételei                            | B351      | 4 000 000          | 4 000 000          | 0                      | 0                         | 0        |
| 1.2.1     | iparüzési adó - állandó jelleggel végzett                          |           | 4 000 000          | 4 000 000          | 0                      | 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       | 70 000             | 70 000             | 0                      | 0                         | 0        |
| 1.5.1     | Egyéb településadók  |           | 0                  | 0                  |                        |                           |          |
| 1.5.2     | Talajterhelési díj   |           | 0                  | 0                  |                        |                           |          |
| 1.5.3     | Pótlékok   |           | 50 000             | 50 000             |                        |                           |          |
|           | igazgatási, szolgáltatási díj                                      |           | 20 000             | 20 000             |                        |                           |          |
| 2.2       | Intézményi működési bevételek                                      | B4        | 2 309 082          | 2 309 082          | 0                      | 0                         | 0        |
| <b>3.</b> | <b>III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>    | <b>B1</b> | <b>35 912 549</b>  | <b>35 912 549</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>                  | <b>0</b> |
| 3.1       | Önkormányzatok működési támogatásai                                | B11       | 32 322 455         | 32 322 455         | 0                      | 0                         | 0        |
| 3.2       | Elvonások és befizetések bev.                                      | B12       | 0                  | 0                  | 0                      | 0                         | 0        |
| 3.3       | Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről            | B16       | 3 590 094          | 3 590 094          | 0                      | 0                         | 0        |
| 3.3.1     | Elkülönített állami pénzalap                                       |           | 0                  | 0                  | 0                      | 0                         | 0        |
| 3.3.2     | EU támogatás   |           | 0                  | 0                  | 0                      | 0                         | 0        |
| 3.3.3     | Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel                        |           | 3 590 094          | 3 590 094          | 0                      | 0                         | 0        |
| <b>4.</b> | <b>IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b> | <b>B2</b> | <b>1 194 644</b>   | <b>1 194 644</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>                  | <b>0</b> |
| 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          | 0                      | 0                         | 0        |
| 4.2.1     | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz          |           | 0                  | 0                  |                        |                           |          |
| 4.2.2     | EU támogatás   |           | 0                  | 0                  |                        |                           |          |
| 4.2.3     | Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                    |           | 1 194 644          | 1 194 644          |                        |                           |          |
| <b>5.</b> | <b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>            |           | <b>50 000</b>      | <b>50 000</b>      | <b>0</b>               | <b>0</b>                  | <b>0</b> |
| 5.1       | Működési célú átvett pénzeszközök                                  | B6        | 50 000             | 50 000             | 0                      | 0                         | 0        |
| 5.2       | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                | B7        | 0                  | 0                  | 0                      | 0                         | 0        |
| <b>6.</b> | <b>VI. Felhalmozási bevételek</b>                                  | <b>B5</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>                  | <b>0</b> |
| 6.1       | Ingtalan értékesítése  | B52       | 0                  | 0                  | 0                      | 0                         | 0        |
| 6.2       | Részeselek értékesítése  | B54       | 0                  | 0                  | 0                      | 0                         | 0        |
| <b>7.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                            |           | <b>45 036 275</b>  | <b>45 036 275</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>                  | <b>0</b> |
| <b>8.</b> | <b>VII. Finanszírozási bevételek</b>                               |           | <b>95 799 223</b>  | <b>95 799 223</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>                  | <b>0</b> |
| 8.1       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                       | B811      | 0                  | 0                  | 0                      | 0                         | 0        |
| 8.2       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                      | B813      | 0                  | 0                  | 0                      | 0                         | 0        |
| 8.3       | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                 | B8131     | 55 799 223         | 55 799 223         | 0                      | 0                         | 0        |
| 8.4       | Önkormányzati Magyar Államkötvény visszaváltása                    | B812      | 40 000 000         | 40 000 000         | 0                      | 0                         | 0        |
| <b>9.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>          |           | <b>140 835 498</b> | <b>140 835 498</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>                  | <b>0</b> |

KIADÁSOK

|            |  |             |                    |                        |                           | Ft-ban   |          |
|------------|--|-------------|--------------------|------------------------|---------------------------|----------|----------|
| Megnevezés | Rovat  | Előirányzat | Kötelező feladat   | Önként vállalt feladat | Állami (államig.) feladat |          |          |
| <b>1.</b>  | <b>Személyi juttatások</b>                                       | <b>K1</b>   | <b>20 397 309</b>  | <b>20 397 309</b>      | <b>0</b>                  | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>2.</b>  | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.</b>                | <b>K2</b>   | <b>2 571 565</b>   | <b>2 571 565</b>       | <b>0</b>                  | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>3.</b>  | <b>Dologi kiadások</b>   | <b>K3</b>   | <b>22 768 258</b>  | <b>22 768 258</b>      | <b>0</b>                  | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>4.</b>  | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                            | <b>K4</b>   | <b>2 370 000</b>   | <b>2 370 000</b>       | <b>0</b>                  | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>5.</b>  | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                              | <b>K5</b>   | <b>1 654 520</b>   | <b>396 000</b>         | <b>1 258 520</b>          | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 5.1        | Elvonások, befizetések   | K502        | 0                  | 0                      | 0                         | 0        | 0        |
| 5.2        | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről        | K512        | 1 158 520          | 0                      | 1 158 520                 | 0        | 0        |
| 5.3        | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről        | K506        | 496 000            | 396 000                | 100 000                   | 0        | 0        |
| <b>6.</b>  | <b>Beruházások</b>   | <b>K6</b>   | <b>910 000</b>     | <b>910 000</b>         | <b>0</b>                  | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>7.</b>  | <b>Felújítások</b>   | <b>K7</b>   | <b>32 684 719</b>  | <b>32 684 719</b>      | <b>0</b>                  | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>8.</b>  | <b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>                               | <b>K8</b>   | <b>350 000</b>     | <b>350 000</b>         | <b>0</b>                  | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 8.1        | Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről                      |             | 350 000            | 350 000                | 0                         | 0        | 0        |
| 8.2        | Pénzeszköz átadás államháztartáson belülről                      |             | 0                  | 0                      | 0                         | 0        | 0        |
| <b>9.</b>  | <b>Tartalékok</b>  | <b>K513</b> | <b>15 877 385</b>  | <b>15 877 385</b>      | <b>0</b>                  | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 9.1        | Általános tartalék   | K513        | 15 877 385         | 15 877 385             | 0                         | 0        | 0        |
| 9.2        | Céltartalék  | K513        | 0                  | 0                      | 0                         | 0        | 0        |
| 9.3        | Fejlesztési tartalék   | K513        | 0                  | 0                      | 0                         | 0        | 0        |
|            | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                           |             | <b>99 583 756</b>  | <b>98 325 236</b>      | <b>1 258 520</b>          | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>10.</b> | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                   |             | <b>41 251 742</b>  | <b>41 251 742</b>      | <b>0</b>                  | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 10.1       | Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése                    | K911        | 0                  | 0                      | 0                         | 0        | 0        |
| 10.2       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése                  | K912        | 0                  | 0                      | 0                         | 0        | 0        |
| 10.3       | Önkormányzati Magyar Államkötvény vásárlás                       | K912        | 40 000 000         | 40 000 000             | 0                         | 0        | 0        |
| 10.4       | Irányító szervi támogatások folyósítás (intézmény finanszírozás) | K915        | 0                  | 0                      | 0                         | 0        | 0        |
| 10.5       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése           | K914        | 1 251 742          | 1 251 742              | 0                         | 0        | 0        |
|            | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>   |             | <b>140 835 498</b> | <b>139 576 978</b>     | <b>1 258 520</b>          | <b>0</b> | <b>0</b> |