

BEVÉTELEK

Rovatrend	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat
1	2	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 418 320
B111	Önkormányzatok működési támogatásai	17 043 721
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0
B1131	Szociális feladatok támogatása	7 614 300
B114	Közművelődés támogatása	2 270 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások, és kiegészítő támogatások	3 752 309
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-n belülről	1 737 990
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	99 016 374
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht.-n belülről	0
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht.-n belülről	0
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht.-n belülről	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht.-n belülről	99 016 374
B3	Közhatalmi bevételek	1 900 000
B31	Jövedelemadók	0
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0
B34	Vagyon típusú adók	300 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	
B351	Értékesítési és forgalmi adók	0
B35107	Helyi iparűzési adó	1 600 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0
B4	Működési bevételek	805 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke	800 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	5 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0
B404	Tulajdonosi bevételek	
B405	Ellátási díjak	0
B406	Kiszámlázott ÁFA	0
B407	ÁFA visszatérítése	0
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0
B411	Egyéb működési bevételek	0
B5	Felhalmozási bevételek	0
B51	Immateriális javak értékesítése	0
B52	Ingatlanok értékesítése	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
B54	Részesedések értékesítése	0
B55	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht.-n kívülről	0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0
B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht.-n kívülről	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht.-n kívülről	
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól	0
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht.-n kívülről	0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	134 139 694
B8	Finanszírozási bevételek	93 244 760
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0
B813	Maradvány igénybevétele	93 244 760
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	0
B817	Lekötött betétek megszüntetése	0
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0
B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
B1-B8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	227 384 454

KIADÁSOK

Rovatrend	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat
1	2	3
K1	Személyi juttatások	16 139 921
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	8 089 921
K1102	Normatív jutalmak	0
K1106	Jubileumi jutalom	0
K1107	Béren kívüli juttatások	900 000
K1109	Közlekedési költségérítés	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	86 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	7 064 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 742 506
K3	Dologi kiadások	11 151 678
K31	Készletbeszerzés	1 130 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	552 408
K33	Szolgáltatási kiadások	4 536 000
K351	Működési célú ÁFA	2 243 270
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 690 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 007 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	11 230 969
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	4 244 723
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
K513	Tartalékok	6 986 246
K6	Beruházások	182 482 824
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	66 850 937
K67	Beruházási célú ÁFA	16 615 513
K7	Felújítások	1 156 580
K71	Ingatlanok felújítása	0
K72	Egyéb tárgyi eszköz felújítása	0
K74	Felújítási célú ÁFA	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	600 000
K87	Lakástámogatás	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	226 511 478
K9	Finanszírozási kiadások	872 976
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	872 976
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0
K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0
K1-K9	KIADÁSOK ÖSSZESEN	227 384 454