

BEVÉTELEK

Rovatrend	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat
1	2	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 582 825
B111	Önkormányzatok működési támogatásai	13 600 566
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0
B1131	Szociális feladatok támogatása	7 986 256
B114	Közművelődés támogatása	2 270 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások, és kiegészítő támogatások	4 061 463
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-n belülről	2 664 540
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	2 794 808
B31	Jövedelemadók	0
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0
B34	Vagyon típusú adók	280 373
B35	Termékek és szolgáltatások adói	
B351	Értékesítési és forgalmi adók	0
B35107	Helyi iparűzési adó	2 479 036
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	35 399
B4	Működési bevételek	4 397 300
B401	Készletértékesítés ellenértéke	629 525
B402	Szolgáltatások ellenértéke	894 756
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	2 782 201
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0
B411	Egyéb működési bevételek	90 818
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	79 119
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	
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	79 119
B1-B7	Költségvetési bevételek	136 870 426
B8	Finanszírozási bevételek	94 394 149
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0
B813	Maradvány igénybevétele	93 244 760
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 149 389
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	231 264 575

KIADÁSOK

Rovatrend	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat
1	2	3
K1	Személyi juttatások	18 281 763
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	9 439 888
K1102	Normatív jutalmak	0
K1106	Jubileumi jutalom	0
K1107	Béren kívüli juttatások	600 000
K1109	Közlekedési költségtérítés	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	593 891
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	7 341 965
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	191 804
K123	Egyéb külső személyi juttatások	114 215
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 301 570
K3	Dologi kiadások	17 683 442
K31	Készletbeszerzés	3 034 541
K32	Kommunikációs szolgáltatások	583 769
K33	Szolgáltatási kiadások	11 728 507
K351	Működési célú ÁFA	2 336 625
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 890 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	77 658 473
K502	Előző évi elszámolásból származó kiadások	386 230
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 973 619
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	745 056
K513	Tartalékok	73 553 568
K6	Beruházások	20 055 457
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	15 212 887
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	457 457
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	121 355
K67	Beruházási célú ÁFA	4 263 758
K7	Felújítások	91 203 957
K71	Ingatlanok felújítása	71 948 076
K72	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
K74	Felújítási célú ÁFA	19 255 881
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	201 513
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	1 513
K87	Lakástámogatás	200 000
K1-K8	Költségvetési kiadások	230 276 175
K9	Finanszírozási kiadások	988 400
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	988 400
K915	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	0
K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0
K1-K9	KIADÁSOK ÖSSZESEN	231 264 575