

BEVÉTELEK

| Rovatrend | Bevételi jogcím                                                                            | Eredeti előirányzat |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1         | 2                                                                                          |                     |
| B1        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                        | 27 330 042          |
| B111      | Önkormányzatok működési támogatásai                                                        | 13 949 345          |
| B113      | Falugondnoki szolgáltatás támogatása                                                       | 6 311 621           |
| B113      | Szociális feladatok támogatása                                                             | 2 543 000           |
| B114      | Közművelődés támogatása                                                                    | 2 270 000           |
| B15       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht.-n belülről         | 0                   |
| B16       | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-n belülről                                  | 2 256 076           |
| B2        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                    | 0                   |
| B21       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                | 0                   |
| 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                              | 0                   |
| B3        | Közhatalmi bevételek                                                                       | 5 978 204           |
| B31       | Jövedelemadók                                                                              | 0                   |
| B32       | Szociális hozzájárulási adó és járulékok                                                   | 0                   |
| B33       | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók                                                | 0                   |
| B3433     | Vagyoni típusú adók                                                                        | 790 000             |
| B35       | Termékek és szolgáltatások adói                                                            |                     |
| B351      | Értékesítési és forgalmi adók                                                              | 0                   |
| B35107    | Helyi iparűzési adó                                                                        | 5 188 204           |
| B36       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                                 | 0                   |
| B4        | Működési bevételek                                                                         | 872 668             |
| B401      | Készletértékesítés ellenértéke                                                             | 76 400              |
| B402      | Szolgáltatások ellenértéke                                                                 | 603 398             |
| B403      | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                                     | 0                   |
| B404      | Tulajdonosi bevételek                                                                      | 0                   |
| B405      | Ellátási díjak                                                                             | 0                   |
| B406      | Kiszámlázott ÁFA                                                                           | 0                   |
| B407      | ÁFA visszatérítése                                                                         | 0                   |
| B408      | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                            | 48 476              |
| B409      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                         | 0                   |
| B410      | Biztosító által fizetett kártérítés                                                        | 0                   |
| B411      | Egyéb működési bevételek                                                                   | 144 394             |
| 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                                                          | 313 195             |
| 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                                                    | 313 195             |
| B7        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                      | 514                 |
| B71       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht.-n kívülről   | 0                   |
| 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                                                | 514                 |
| B1-B7     | Költségvetési bevételek                                                                    | 34 494 623          |
| B8        | Finanszírozási bevételek                                                                   | 4 999 196           |
| B811      | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól                                            | 0                   |
| B812      | Belföldi értékpapírok bevételei                                                            | 0                   |
| B813      | Maradvány igénybevétele                                                                    | 4 987 720           |
| B814      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                    | 11 476              |
| 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                                                                         | 39 493 819          |

| KIADÁSOK  |                                                                                             |                     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Rovatrend | Kiadási jogcím                                                                              | Eredeti előirányzat |
| 1         | 2                                                                                           | 3                   |
| K1        | Személyi juttatások                                                                         | 15 225 571          |
| K1101     | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                                    | 5 518 371           |
| K1102     | Normatív jutalmak                                                                           | 0                   |
| K1106     | Jubileumi jutalom                                                                           | 0                   |
| K1107     | Béren kívüli juttatások                                                                     | 340 000             |
| K1109     | Közlekedési költség térítés                                                                 | 0                   |
| K1113     | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                                 | 12 000              |
| K121      | Választott tisztségviselők juttatásai                                                       | 7 636 000           |
| K122      | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 50 000              |
| K123      | Egyéb külső személyi juttatások                                                             | 109 200             |
| K         | Végkielégítés polgármesternek 3 havi opcionális                                             | 1 560 000           |
| K2        | Munkaadókat terhelő járulékok                                                               | 1 898 860           |
| K3        | Dologi kiadások                                                                             | 12 701 622          |
| K31       | Készletbeszerzés                                                                            | 2 150 000           |
| K32       | Kommunikációs szolgáltatások                                                                | 805 000             |
| K33       | Szolgáltatási kiadások                                                                      | 6 836 996           |
| K351      | Működési célú ÁFA                                                                           | 2 682 720           |
| K35       | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások                                              | 226 906             |
| K4        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                              | 2 543 000           |
| K5        | Egyéb működési célú kiadások                                                                | 3 319 358           |
| K506      | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                    | 2 719 405           |
| K512      | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                    | 495 046             |
| K513      | Tartalékok                                                                                  | 104 907             |
| K6        | Beruházások                                                                                 | 1 180 692           |
| K61       | Immateriális javak beszerzése, létesítése                                                   | 0                   |
| K62       | Ingatlanok beszerzése, létesítése                                                           | 0                   |
| K63       | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                                                | 0                   |
| K64       | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                                | 1 145 457           |
| K67       | Beruházási célú ÁFA                                                                         | 35 235              |
| K7        | Felújítások                                                                                 | 1 604 258           |
| K71       | Ingatlanok felújítása                                                                       | 1 275 016           |
| K72       | Egyéb tárgyi eszköz felújítása                                                              | 0                   |
| K74       | Felújítási célú ÁFA                                                                         | 329 242             |
| K8        | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                            | 0                   |
| K87       | Lakástámogatás                                                                              | 0                   |
| K1-K8     | Költségvetési kiadások                                                                      | 38 473 361          |
| K9        | Finanszírozási kiadások                                                                     | 1 020 458           |
| K914      | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                      | 1 020 458           |
| K915      | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása                                           | 0                   |
| K916      | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                                 | 0                   |
| K1-K9     | KIADÁSOK ÖSSZESEN                                                                           | 39 493 819          |