

BEVÉTELEK

Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	Előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat
1.	I. Közhatalmi bevételek	B3	17 800 000	21 235 017	21 235 017	0	0
1.1	Vagyoni típusú adók	B34	2 100 000	2 775 924	2 775 924	0	0
1.1.1	Építményadó		0		0	0	0
1.1.2	Magánszemélyek kommunális adója		2 100 000	2 775 924	2 775 924	0	0
1.1.3	Telekadó		0		0	0	0
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351	11 000 000	12 243 463	12 243 463	0	0
1.2.1	Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett		11 000 000	12 243 463	12 243 463	0	0
1.2.2	Iparüzési adó - ideiglenes jelleggel végzett		0		0	0	0
1.3	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	B354	4 500 000	5 490 159	5 490 159	0	0
1.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	B355	50 000	147 600	147 600	0	0
1.4.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		50 000	147 600	147 600	0	0
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	150 000	577 871	577 871	0	0
1.5.1	Talajterhelési díj		50 000	54 920	54 920	0	0
1.5.2	Egyéb közhatalmi bevételek		100 000	522 951	522 951		
2.	II. Működési bevételek	B4	2 470 000	3 140 740	3 140 740	0	0
2.1	Önkormányzati működési bevételek	B4	2 470 000	3 140 300	3 140 300	0	0
2.2	Intézményi működési bevételek	B4		440	440	0	0
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	59 512 392	68 622 682	68 622 682	0	0
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	56 798 392	59 616 930	59 616 930	0	0
3.2	Elvonások és befizetések bev.	B12	0		0		
3.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	B16	2 714 000	9 005 752	9 005 752	0	0
3.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		0		0	0	0
3.3.2	EU támogatás		0		0	0	
3.3.3	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		2 714 000	9 005 752	9 005 752	0	
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0		0	0	0
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0		0		
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B25	0		0	0	0
4.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		0		0		
4.2.2	EU támogatás						
4.2.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel						
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		100 000	0	0	0	0
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	100 000	0			0
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7	0		0		0
6.	VI. Felhalmozási bevételek	B5	5 200 000	5 200 000	5 200 000	0	0
6.1	Ingatlan értékesítése	B52	5 200 000	5 200 000	5 200 000		
6.2	Részesedések értékesítése	B54	0		0		
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		85 082 392	98 198 439	98 198 439	0	0
8.	VII. Finanszírozási bevételek		45 582 000	47 623 574	47 623 574	0	0
8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0		0		
8.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0		0		
8.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	45 582 000	45 300 950	47 623 574		
8.4	Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814		2 322 624			
9	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		130 664 392	145 822 013	145 822 013	0	0

KIADÁSOK

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat
1.	Személyi juttatások	K1	35 775 000	37 575 000	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	K2	7 889 000	8 564 696	0	0
3.	Dologi kiadások	K3	24 750 000	27 307 472	0	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 345 000	7 320 500	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	4 529 000	6 036 144	4 263 454	1 772 690
5.1	Elvonások, befizetések		0		0	
5.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K506	1 660 000	1 772 690		1 772 690
5.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K512	2 869 000	4 263 454		
6.	Beruházások	K6	4 100 560	12 020 792	12 020 792	
7.	Felújítások	K7	41 607 956	41 607 956	41 607 956	
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0	0	0
8.1	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		0		0	
8.2	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülről		0		0	
9.	Tartalékok	K513	2 399 440	3 121 017	2 521 017	600 000
9.1	Általános tartalék	K513				
9.2	Céltartalék	K513	600 000	600 000		600 000
9.3	Fejlesztési tartalék	K513	1 799 440	2 521 017	2 521 017	
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		128 395 956	143 553 577	141 180 887	2 372 690
10	Finanszírozási kiadások		2 268 436	2 268 436	2 268 436	0
10.1	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	K9111	0		0	
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9112	0			
10.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 268 436	2 268 436	2 268 436	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		130 664 392	145 822 013	143 449 323	2 372 690