

BEVÉTELEK

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	Előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat
<i>Ft-ban</i>							
1.	I. Közhatalmi bevételek	B3	24 955 000	24 955 000	24 955 000	0	0
1.1	Vagyon típusú adók	B34	4 400 000	4 400 000	4 400 000	0	0
1.1.1	Építményadó		300 000	300 000	300 000	0	0
1.1.2	Magánszemélyek kommunális adója		4 100 000	4 100 000	4 100 000	0	0
1.1.3	Telekadó		0	0	0	0	0
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0	0
1.2.1	Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett		20 000 000	20 000 000	20 000 000	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	555 000	555 000	555 000	0	0
1.5.1	Talajterhelési díj		300 000	300 000	300 000	0	0
1.5.2	Egyéb települési adók		150 000	150 000	150 000	0	0
1.5.3	Igazgatási szolgáltatási díj		105 000	105 000	105 000	0	0
2.	II. Működési bevételek	B4	18 217 000	18 217 000	18 217 000	0	0
2.1	Önkormányzati működési bevételek	B4	18 217 000	18 217 000	18 217 000	0	0
2.2	Intézményi működési bevételek	B4	0	0	0	0	0
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	260 299 202	271 201 454	271 201 454	0	0
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	236 014 662	241 754 533	241 754 533	0	0
3.2	Elvonások és befizetések bev.	B12	0	0	0	0	0
3.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	B16	24 284 540	29 446 921	29 446 921	0	0
3.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		0	0	0	0	0
3.3.2	EU támogatás		0	0	0	0	0
3.3.3	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		24 284 540	29 446 921	29 446 921	0	0
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	271 766 136	271 766 136	0	0
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	261 767 936	261 767 936	0	0
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B25	0	9 998 200	9 998 200	0	0
4.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		0	0	0	0	0
4.2.2	EU támogatás		0	0	0	0	0
4.2.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		0	0	0	0	0
4.2.4	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok		0	9 998 200	9 998 200	0	0
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		2 400 000	2 400 000	2 400 000	0	0
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	400 000	400 000	400 000	0	0
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0
6.	VI. Felhalmozási bevételek	B5	1 180 000	1 180 000	1 180 000	0	0
6.1	Ingatlan értékesítése	B52	0	0	0	0	0
6.2	Részeselek értékesítése	B54	0	0	0	0	0
6.3	Tárgyi eszköz értékesítése	B53	1 180 000	1 180 000	1 180 000	0	0
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		307 051 202	589 719 590	589 719 590	0	0
8.	VII. Finanszírozási bevételek		188 507 737	188 507 737	188 507 737	0	0
8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0	0
8.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0	0
8.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	188 507 737	188 507 737	188 507 737	0	0
8.4	Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814	0	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		495 558 939	778 227 327	778 227 327	0	0

KIADÁSOK

Megnevezés	Rovat	Előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat
<i>Ft-ban</i>						
1.	Személyi juttatások	K1	93 701 090	97 794 032	97 794 032	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	K2	11 728 015	12 298 457	12 298 457	0
3.	Dologi kiadások	K3	64 270 845	75 344 474	75 344 474	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 091 000	6 091 000	6 091 000	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	144 213 087	145 320 816	137 607 116	7 713 700
5.1	Elvonások, befizetések	K502	1 700 000	2 299 029	2 299 029	0
5.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	7 518 000	8 026 700	313 000	7 713 700
5.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	133 995 087	133 995 087	133 995 087	0
5.4	Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök nyújtása ÁHt kívülre	K508	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
6.	Beruházások	K6	63 630 412	73 920 506	73 920 506	0
7.	Felújítások	K7	61 391 797	314 396 733	314 396 733	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	3 583 000	8 483 000	8 483 000	0
8.1	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		3 583 000	8 483 000	8 483 000	0
8.2	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülről		0	0	0	0
9.	Tartalékok	K513	38 264 078	35 892 694	35 892 694	0
9.1	Általános tartalék	K513	38 264 078	35 892 694	35 892 694	0
9.2	Céltartalék	K513	0	0	0	0
9.3	Fejlesztési tartalék	K513	0	0	0	0
10.	Finanszírozási kiadások		8 685 615	8 685 615	8 685 615	0
10.1	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9112	0	0	0	0
10.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	8 685 615	8 685 615	8 685 615	0

KIADÁSOK ÖSSZESEN		495 558 939	778 227 327	770 513 627	7 713 700	0
-------------------	--	-------------	-------------	-------------	-----------	---