

BEVÉTELEK

Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	Előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat
1.	I. Közhatalmi bevételek	B3	25 050 000	25 395 678	25 395 678	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	Iparűzési adó - állandó jelleggel végzett		20 000 000	20 000 000	20 000 000	0	0
1.2.2	Iparűzési 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	B35	650 000	995 678	995 678	0	0
1.5.1	Talajterhelési díj		300 000	645 678	645 678	0	0
1.5.2	Egyéb településadók		150 000	150 000	150 000	0	0
1.5.3	Igazgatási szolgáltatási díj		200 000	200 000	200 000	0	0
2.	II. Működési bevételek	B4	3 685 037	13 155 234	13 155 234	0	0
2.1	Önkormányzati működési bevételek	B4	3 685 037	12 901 366	12 901 366	0	0
2.2	Intézményi működési bevételek	B4	0	253 868	253 868	0	0
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	276 096 506	289 701 835	289 701 835	0	0
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	252 904 328	266 503 767	266 503 767	0	0
3.2	Elvonások és befizetések bev.	B12	0	0	0	0	0
3.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	B16	23 192 178	23 198 068	23 198 068	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		23 192 178	23 198 068	23 198 068	0	0
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B25	0	0	0	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	0	0	0	0
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		2 400 000	3 100 000	3 100 000	0	0
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	400 000	1 100 000	1 100 000	0	0
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0
6.	VI. Felhalmozási bevételek	B5	350 000	1 106 897	1 106 897	0	0
6.1	Ingatlan értékesítése	B52	350 000	1 106 897	1 106 897	0	0
6.2	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0
6.3	Tárgyi eszköz értékesítése	B53	0	0	0	0	0
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		307 581 543	332 459 637	332 459 637	0	0
8.	VII. Finanszírozási bevételek		423 422 465	423 416 575	423 416 575	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	423 422 465	423 416 575	423 416 575	0	0
8.4	Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814	0	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		731 004 008	755 876 212	755 876 212	0	0

KIADÁSOK

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat	
1. Személyi juttatások	K1	87 798 737	90 767 925	90 767 925	0	0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	K2	10 698 029	11 079 029	11 079 029	0	0	
3. Dologi kiadások	K3	84 463 577	94 981 552	94 981 552	0	0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 774 000	6 774 000	6 774 000	0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	173 808 304	180 746 124	175 171 124	5 575 000	0	
5.1	Elvonások, befizetések	K502	165 000	1 704 032	1 704 032	0	0
5.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	5 575 000	5 575 000	0	5 575 000	
5.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	167 068 304	171 767 092	171 767 092	0	0
5.4	Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök nyújtása ÁH kívülre	K508	1 000 000	1 700 000	1 700 000	0	0
6. Beruházások	K6	41 891 621	45 222 621	45 222 621	0	0	
7. Felújítások	K7	311 983 733	311 983 733	311 983 733	0	0	
8. Egyéb felhalmozási kiadások	K8	3 500 000	3 500 000	3 500 000	0	0	
8.1	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		3 500 000	3 500 000	0	0	
8.2	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülről		0	0	0	0	
9. Tartalékok	K513	0	730 228	730 228	0	0	
9.1	Általános tartalék	K513	0	730 228	730 228	0	0
9.2	Céltartalék	K513	0	0	0	0	
9.3	Fejlesztési tartalék	K513	0	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		720 919 001	745 785 205	740 210 205	5 575 000	0	
10. Finanszírozási kiadások		10 091 007	10 091 007	10 091 007	0	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	10 091 007	10 091 007	10 091 007	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN		731 004 008	755 876 212	750 301 212	5 575 000	0	