

BEVÉTELEK

						Ft-ban	
Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államg.) feladat	
1.	I. Közhatalmi bevételek	B3	40 450 000	40 450 000	0	0	0
1.1	Vagyonlí típusú adók	B34	4 500 000	4 500 000	0	0	0
1.1.1	Építményadó		300 000	300 000	0	0	0
1.1.2	Mogánszemélyek kommunális adója		4 200 000	4 200 000	0	0	0
1.1.3	Telekadó		0	0	0	0	0
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351	35 000 000	35 000 000	0	0	0
1.2.1	iparüzési adó - állandó jelleggel végzett		35 000 000	35 000 000	0	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	950 000	950 000	0	0	0
1.5.1	Egyéb településadók		150 000	150 000			
1.5.2	Talajterhelési díj		600 000	600 000			
1.5.3	Igazgatási szolgáltatási díj		200 000	200 000			
2.	II. Működési bevételek	B4	11 452 944	11 452 944	0	0	0
2.1	Önkormányzati működési bevételek	B4	11 452 944	11 452 944	0	0	0
2.2	Intézményi működési bevételek	B4	0	0	0	0	0
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	351 536 077	351 536 077	0	0	0
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	326 634 373	326 634 373	0	0	0
3.2	Elvonások és befizetések bev.	B12	0	0	0	0	0
3.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	B16	24 901 704	24 901 704	0	0	0
3.3.1	Elkölönített állami pénzalap		0	0	0	0	0
3.3.2	EU támogatás		0	0	0	0	0
3.3.3	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		0	0	0	0	0
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	1 196 258	1 196 258	0	0	0
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B25	1 196 258	1 196 258	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		1 196 258	1 196 258	0	0	0
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		1 250 000	1 250 000	0	0	0
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	250 000	250 000	0	0	0
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7	1 000 000	1 000 000	0	0	0
6.	VI. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0
6.1	Ingatlan értékesítése	B52	0	0	0	0	0
6.2	Részeseések értékesítése	B54	0	0	0	0	0
6.3	Tárgyi eszköz értékesítése	B53	0	0	0	0	0
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		405 885 279	405 885 279	0	0	0
8.	VII. Finanszírozási bevételek		87 753 744	87 753 744	0	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	87 753 744	87 753 744	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		493 639 023	493 639 023	0	0	0

KIADÁSOK

						Ft-ban	
Megnevezés	Rovat	Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államg.) feladat		
1.	Személyi juttatások	K1	101 233 004	101 233 004	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	K2	11 968 066	11 968 066	0	0	0
3.	Dologi kiadások	K3	66 106 065	66 106 065	0	0	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 879 376	7 879 376	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	247 508 303	238 524 303	8 984 000	0	0
5.1	Elvonások, befizetések	K502	27 499 833	27 499 833	0	0	0
5.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	7 324 000	0	7 324 000	0	0
5.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	211 684 470	211 024 470	660 000	0	0
5.4	Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök nyújtása ÁH kívülre	K508	1 000 000	0	1 000 000	0	0
6.	Beruházások	K6	11 865 300	11 865 300	0	0	0
7.	Felújítások	K7	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	3 500 000	3 500 000	0	0	0
8.1	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		3 500 000	3 500 000	0	0	0
8.2	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülről		0	0	0	0	0
9.	Tartalékok	K513	32 436 857	32 436 857	0	0	0
9.1	Általános tartalék	K513	32 436 857	32 436 857	0	0	0
9.2	Céltartalék	K513	0	0	0	0	0
9.3	Fejlesztési tartalék	K513	0	0	0	0	0
10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		482 496 971	473 512 971	8 984 000	0	0
10.	Finanszírozási kiadások		11 142 052	11 142 052	0	0	0
10.1	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9112	0	0	0	0	0
10.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	11 142 052	11 142 052	0	0	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		493 639 023	484 655 023	8 984 000	0	0