

B E V É T E L E K

Rovatrend	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat
1	2	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	376 311 253
B111	Önkormányzatok működési támogatásai	121 449 039
B112	Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatás	99 426 250
B1131	Szociális feladatok támogatása	7 494 000
B1132	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	52 936 644
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatás	3 149 099
B16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	91 856 221
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	13 141 384
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
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	13 141 384
B3	Közhatalmi bevételek	35 200 000
B31	Jövedelemadók	0
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0
B34	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	5 000 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	
B351	Értékesítési és forgalmi adók	0
B351	Helyi iparűzési adó	30 000 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék)	200 000
B4	Működési bevételek	10 660 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke	6 800 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 860 000
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	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0
B411	Egyéb működési bevételek	0
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	0
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	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 700 000
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht.-n kívülről	
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	
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 700 000
B1-B7	Költségvetési bevételek	437 012 637
B8	Finanszírozási bevételek	72 613 106
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0
B813	Maradvány igénybevétele	72 613 106
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
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	509 625 743

KIADÁSOK

Rovatrend	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat
1	2	3
K1	Személyi juttatások	55 457 068
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	42 168 742
K1102	Normatív jutalmak	0
K1106	Jubileumi jutalom	0
K1107	Béren kívüli juttatások	270 000
K1109	Közlekedési költségtérítés	800 000
K1110	Egyéb költségtérítés folyószámla kezelési hozzájárulás	24 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	11 210 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	984 326
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	7 065 726
K3	Dologi kiadások	38 931 160
K31	Készletbeszerzés	9 580 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 679 120
K33	Szolgáltatási kiadások	19 720 000
K34	Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	0
K351	Működési célú ÁFA	7 952 040
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 494 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	25 982 856
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	7 510 373
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 012 000
K513	Tartalékok	15 460 483
K6	Beruházások	1 270 000
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 000 000
K67	Beruházási célú ÁFA	270 000
K7	Felújítások	64 171 708
K71	Ingatlanok felújítása	64 171 708
K72	Egyéb tárgyi eszköz felújítása	0
K74	Felújítási célú ÁFA	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	800 000
K87	Lakástámogatás	800 000
K1-K8	Költségvetési kiadások	201 172 518
K9	Finanszírozási kiadások	308 453 225
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 918 386
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	298 534 839
K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0
K1-K9	KIADÁSOK ÖSSZESEN	509 625 743