

BEVÉTELEK

Rovatrend	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat
1	2	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	96 141 162
B111	Önkormányzatok működési támogatásai	20 852 123
B112	Elvonások és befizetések bevételei	30 687 150
B1131	Szociális feladatok támogatása	19 052 745
B114	Közművelődés támogatása	2 270 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások, és kiegészítő támogatások	6 088 340
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-n belülről	17 190 804
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 830 435
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	11 830 435
B3	Közhatalmi bevételek	12 587 615
B31	Jövedelemadók	0
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0
B34	Vagyoni típusú adók	1 450 674
B35	Termékek és szolgáltatások adói	
B351	Értékesítési és forgalmi adók	0
B35107	Helyi iparüzési adó	11 001 287
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	135 654
B4	Működési bevételek	3 362 848
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 499 260
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	388 847
B404	Tulajdonosi bevételek	0
B405	Ellátási díjak	0
B406	Kiszámlázott ÁFA	0
B407	ÁFA visszatérítése	0
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	450 314
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0
B411	Egyéb működési bevételek	24 427
B5	Felhalmozási bevételek	14 725 820
B51	Immateriális javak értékesítése	0
B52	Ingatlanok értékesítése	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	14 725 820
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	0
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht.-n kívülről	0
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	0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	138 647 880
B8	Finanszírozási bevételek	174 309 333
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0
B813	Maradvány igénybevétele	170 754 454
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 554 879
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	312 957 213

KIADÁSOK		
Rovatrend	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat
1	2	3
K1	Személyi juttatások	33 815 272
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	25 127 589
K1102	Normatív jutalmak	0
K1106	Jubileumi jutalom	0
K1107	Béren kívüli juttatások	1 056 164
K1109	Közlekedési költségértítés	197 144
K1110	Egyéb költségértítés folyószámla kezelési hozzájárulás	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	656 541
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	5 991 986
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	778 220
K123	Egyéb külső személyi juttatások	7 628
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 189 380
K3	Dologi kiadások	24 463 555
K31	Készletbeszerzés	5 300 145
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 114 784
K33	Szolgáltatási kiadások	13 701 305
K34	Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	128 540
K351	Működési célú ÁFA	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 218 781
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 809 039
K5	Egyéb működési célú kiadások	119 213 142
K502	Elvonások és befizetések	1 396 515
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	4 926 925
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 340 640
K513	Tartalékok	111 549 062
K6	Beruházások	48 636 892
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	20 130 459
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	256 500
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	18 307 067
K67	Beruházási célú ÁFA	9 942 866
K7	Felújítások	36 642 072
K71	Ingatlanok felújítása	29 255 985
K72	Egyéb tárgyi eszköz felújítása	0
K74	Felújítási célú ÁFA	7 386 087
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 799 700
K84	Egyéb felhalmozási célú kiadások	599 700
K87	Lakástámogatás	1 200 000
K1-K8	Költségvetési kiadások	271 569 052
K9	Finanszírozási kiadások	41 388 161
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 638 351
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	38 749 810
K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0
K1-K9	KIADÁSOK ÖSSZESEN	312 957 213