

## BEVÉTELEK

| Rovatrend    | Bevételi jogcím  | Eredeti előirányzat |
|--------------|--|---------------------|
| 1            | 2  |                     |
| <b>B1</b>    | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                 | <b>21 313 573</b>   |
| <b>B111</b>  | Önkormányzatok működési támogatásai  | 10 432 925          |
| B12          | Elvonások és befizetések bevételei   | 0                   |
| B1131        | Szociális feladatok támogatása   | 6 960 360           |
| B114         | Közművelődés támogatása  | 2 270 000           |
| B15          | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht.-n belülről         | 0                   |
| B16          | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-n belülről                                  | 1 650 288           |
| <b>B2</b>    | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                             | <b>15 308 033</b>   |
| 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                              | 15 308 033          |
| <b>B3</b>    | <b>Közhatalmi bevételek</b>  | <b>240 000</b>      |
| B31          | Jövedelemadók  | 0                   |
| B32          | Szociális hozzájárulási adó és járulékok   | 0                   |
| B33          | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók  | 0                   |
| B34          | Vagyon típusú adók   | 240 000             |
| B35          | Termékek és szolgáltatások adói  |                     |
| B351         | Értékesítési és forgalmi adók  | 0                   |
| B354         | Gépjárműadók   |                     |
| B36          | Egyéb közhatalmi bevételek   | 0                   |
| <b>B4</b>    | <b>Működési bevételek</b>  | <b>55 000</b>       |
| B401         | Készletértékesítés ellenértéke   | 0                   |
| B402         | Szolgáltatások ellenértéke   | 55 000              |
| B403         | Közvetített szolgáltatások ellenértéke   | 0                   |
| B404         | Tulajdonosi bevételek  |                     |
| 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                   |
| <b>B5</b>    | <b>Felhalmozási bevételek</b>  | <b>0</b>            |
| 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                   |
| <b>B6</b>    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>   | <b>0</b>            |
| 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                   |
| <b>B7</b>    | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>   | <b>0</b>            |
| 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    | 0                   |
| B75          | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | 0                   |
| <b>B1-B7</b> | <b>Költségvetési bevételek</b>   | <b>36 916 606</b>   |
| <b>B8</b>    | <b>Finanszírozási bevételek</b>  | <b>75 505 038</b>   |
| B811         | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól  |                     |
| B812         | Belföldi értékpapírok bevételei  | 0                   |
| B813         | Maradvány igénybevétele  | 75 505 038          |
| 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                   |
| <b>B1-B8</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>  | <b>112 421 644</b>  |

## KIADÁSOK

| Rovatrend    | Kiadási jogcím  | Eredeti előirányzat |
|--------------|---|---------------------|
| 1            | 2   | 3                   |
| <b>K1</b>    | <b>Személyi juttatások</b>  | <b>11 517 019</b>   |
| K1101        | Törvény szerinti illetmények, munkabérek  | 4 928 019           |
| K1102        | Normatív jutalmak   | 0                   |
| K1106        | Jubileumi jutalom   | 0                   |
| K1107        | Béren kívüli juttatások   | 300 000             |
| K1109        | Közlekedési költségérintés  | 0                   |
| K1113        | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai   | 150 000             |
| K121         | Választott tisztségviselők juttatásai   | 4 168 000           |
| K122         | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 1 971 000           |
| K123         | Egyéb külső személyi juttatások   | 0                   |
| <b>K2</b>    | <b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>  | <b>1 421 974</b>    |
| <b>K3</b>    | <b>Dologi kiadások</b>  | <b>6 943 300</b>    |
| K31          | Készletbeszerzés  | 1 505 000           |
| K32          | Kommunikációs szolgáltatások  | 450 000             |
| K33          | Szolgáltatási kiadások  | 1 833 000           |
| K351         | Működési célú ÁFA   | 1 428 300           |
| K35          | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások  | 1 727 000           |
| <b>K4</b>    | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>   | <b>1 419 000</b>    |
| <b>K5</b>    | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>   | <b>6 369 382</b>    |
| K506         | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                    | 2 799 630           |
| K512         | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                    |                     |
| K513         | Tartalékok  | 3 569 752           |
| <b>K6</b>    | <b>Beruházások</b>  | <b>83 682 248</b>   |
| K61          | Immateriális javak beszerzése, létesítése   |                     |
| K62          | Ingatlanok beszerzése, létesítése   | 0                   |
| K63          | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése  | 0                   |
| K64          | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése  | 54 084 579          |
| K67          | Beruházási célú ÁFA   | 14 289 636          |
| <b>K7</b>    | <b>Felújítások</b>  | <b>0</b>            |
| K71          | Ingatlanok felújítása   | 0                   |
| K72          | Egyéb tárgyi eszköz felújítása  | 0                   |
| K74          | Felújítási célú ÁFA   | 0                   |
| <b>K8</b>    | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>   | <b>400 000</b>      |
| K87          | Lakástámogatás  | 0                   |
| <b>K1-K8</b> | <b>Költségvetési kiadások</b>   | <b>111 752 923</b>  |
| <b>K9</b>    | <b>Finanszírozási kiadások</b>  | <b>668 721</b>      |
| K914         | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                      | 668 721             |
| K915         | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása  | 0                   |
| K916         | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése   | 0                   |
| <b>K1-K9</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  | <b>112 421 644</b>  |