

BEVÉTELEK

Rovatrend	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat
1	2	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 865 517
B111	Önkormányzatok működési támogatásai	8 711 347
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0
B1131	Szociális feladatok támogatása	7 332 992
B114	Közművelődés támogatása	2 270 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítőtámogatások	1 721 578
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-n belülről	6 829 600
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 782 433
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	11 782 433
B3	Közhatalmi bevételek	270 863
B31	Jövedelemadók	0
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0
B34	Vagyoni típusú adók	269 826
B35	Termékek és szolgáltatások adói	
B351	Értékesítési és forgalmi adók	0
B354	Gépjárműadók	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 037
B4	Működési bevételek	319 900
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	80 398
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	145 986
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0
B411	Egyéb működési bevételek	93 516
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	100 000
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	100 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
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
B1-B7	Költségvetési bevételek	39 338 713
B8	Finanszírozási bevételek	76 353 290
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0
B813	Maradvány igénybevétele	75 505 038
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	848 252
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	115 692 003

KIADÁSOK

Rovatrend	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat
1	2	3
K1	Személyi juttatások	13 528 553
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 126 709
K1102	Normatív jutalmak	0
K1106	Jubileumi jutalom	0
K1107	Béren kívüli juttatások	300 000
K1109	Közlekedési költségérintés	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	92 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	4 151 040
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 858 804
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 608 036
K3	Dologi kiadások	11 308 484
K31	Készletbeszerzés	2 863 041
K32	Kommunikációs szolgáltatások	501 442
K33	Szolgáltatási kiadások	5 825 547
K34	Kiküldetések, reklám-és propagandakiadások	33 408
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 085 046
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 828 289
K5	Egyéb működési célú kiadások	58 410 338
K502	Elvonások és befizetések	17 327
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 678 940
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	52 976
K513	Tartalékok	56 661 095
K6	Beruházások	8 180 021
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	23 465
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	94 409
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	6 323 088
K67	Beruházási célú ÁFA	1 739 059
K7	Felújítások	20 090 735
K71	Ingatlanok felújítása	15 889 634
K72	Egyéb tárgyi eszköz felújítása	0
K74	Felújítási célú ÁFA	4 201 101
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 269
K84	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 269
K87	Lakástámogatás	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	114 955 725
K9	Finanszírozási kiadások	736 278
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	736 278
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0
K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0
K1-K9	KIADÁSOK ÖSSZESEN	115 692 003