

BEVÉTELEK

Rovatrend	Bevételi jogcím	Iódosított előirányzat
1	2	3
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 691 577
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	16 565 758
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht.-n belülről	
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht.-n belülről	
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht.-n belülről	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-n belülről	4 125 819
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	70 036 753
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	70 036 753
B3	Közhatalmi bevételek	332 825
B31	Jövedelemadók	0
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0
B34	Vagyoni típusú adók	322 354
B35	Termékek és szolgáltatások adói	
B351	Értékesítési és forgalmi adók	0
B354	Gépjárműadók	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	10 471
B4	Működési bevételek	5 950 866
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	549 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0
B404	Tulajdonosi bevételek	5 165 688
B405	Ellátási díjak	0
B406	Kiszámlázott ÁFA	0
B407	ÁFA visszatérítése	0
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	131 177
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0
B411	Egyéb működési bevételek	105 001
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	1 081 353
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	1 081 353
B1-B7	Költségvetési bevételek	98 093 374
B8	Finanszírozási bevételek	16 737 445
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0
B813	Maradvány igénybevétele	16 068 724
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	668 721
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	114 830 819

KIADÁSOK

Rovatrend	Kiadási jogcím	Iódosított előirányzat
1	2	3
K1	Személyi juttatások	11 784 695
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 014 712
K1102	Normatív jutalmak	0
K1106	Jubileumi jutalom	0
K1107	Béren kívüli juttatások	173 913
K1110	Egyéb költségterítés	37 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	366 250
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	2 754 480
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 297 105
K123	Egyéb külső személyi juttatások	141 235
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 564 018
K3	Dologi kiadások	8 031 941
K31	Készletbeszerzés	1 809 477
K32	Kommunikációs szolgáltatások	346 824
K33	Szolgáltatási kiadások	2 730 754
K351	Működési célú ÁFA	1 522 100
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 622 786
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 531 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	75 969 993
K502	Elvonások és befizetések	782 564
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	54 300
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	183 515
K513	Tartalékok	74 949 614
K6	Beruházások	11 026 826
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	8 682 540
K67	Beruházási célú ÁFA	2 344 286
K7	Felújítások	4 068 611
K71	Ingatlanok felújítása	3 280 139

K73	Egyéb tárgyi eszköz felújítása	177 686
K74	Felújítási célú ÁFA	610 786
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	206 576
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	114 183 660
K9	Finanszírozási kiadások	647 159
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	647 159
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0
K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0
K1-K9	KIADÁSOK ÖSSZESEN	114 830 819