

## BEVÉTELEK

Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	Előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat
<b>1.</b>	<b>I. Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>5 410 000</b>	<b>5 410 000</b>	<b>5 410 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1	Vagyon típusú adók	B34	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0	0
	1.1.1 Épitményadó		0	0	0	0	0
	1.1.2 Magánszemélyek kommunális adója		1 800 000	1 800 000	1 800 000	0	0
	1.1.3 Telekadó		0	0	0	0	0
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0
	1.2.1 Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett		3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0
	1.2.2 Iparüzési adó - ideiglenes jelleggel végzett		0	0	0	0	0
1.3	Cépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	B354	0	0	0	0	0
1.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	B355	0	0	0	0	0
	1.4.1 Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		0	0	0	0	0
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	610 000	610 000	610 000	0	0
	1.5.1 Talajterhelési díj		0	0	0	0	0
	1.5.2 Egyéb közhatalmi bevételek		610 000	610 000	610 000	0	0
<b>2.</b>	<b>II. Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>5 365 000</b>	<b>5 365 000</b>	<b>5 365 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1	Önkormányzati működési bevételek	B4	5 365 000	5 365 000	5 365 000	0	0
2.2	Intézményi működési bevételek	B4	0	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>36 575 195</b>	<b>39 058 259</b>	<b>39 058 259</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	28 179 195	28 894 322	28 894 322	0	0
3.2	Elszámolásból származó bevételek	B115	0	0	0	0	0
3.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	B16	8 396 000	10 163 937	10 163 937	0	0
	3.3.1 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		0	0	0	0	0
	3.3.2 EU támogatás		0	0	0	0	0
	3.3.3 Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		8 396 000	10 163 937	10 163 937	0	0
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>20 998 330</b>	<b>20 998 330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B25	0	20 998 330	20 998 330	0	0
	4.2.1 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		0	0	0	0	0
	4.2.2 EU támogatás		0	0	0	0	0
	4.2.3 Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		0	20 998 330	20 998 330	0	0
<b>5.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>		<b>1 188 000</b>	<b>1 188 000</b>	<b>1 188 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 188 000	1 188 000	1 188 000	0	0
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1	Ingatlan értékesítése	B52	0	0	0	0	0
6.2	Részeselek értékesítése	B54	0	0	0	0	0
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>48 538 195</b>	<b>72 019 589</b>	<b>72 019 589</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek</b>		<b>79 869 648</b>	<b>79 869 648</b>	<b>79 869 648</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0	0
8.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0	0
8.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	79 869 648	79 869 648	79 869 648	0	0
8.4	Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>128 407 843</b>	<b>151 889 237</b>	<b>151 889 237</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## KIADÁSOK

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>25 314 750</b>	<b>25 841 638</b>	<b>25 841 638</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.</b>	<b>K2</b>	<b>2 979 250</b>	<b>2 979 250</b>	<b>2 979 250</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>25 364 096</b>	<b>28 038 088</b>	<b>28 038 088</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>2 250 000</b>	<b>2 250 000</b>	<b>2 250 000</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>691 000</b>	<b>3 211 227</b>	<b>3 211 227</b>	<b>0</b>
	5.1 Elvonások, befizetések		0	0	0	0
	5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K506	491 000	3 210 760	3 210 760	0
	5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K512	200 000	467	467	0
<b>6.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>34 696 477</b>	<b>53 776 079</b>	<b>53 776 079</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>26 819 480</b>	<b>28 874 340</b>	<b>28 874 340</b>	<b>0</b>
<b>8.</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>2 600 000</b>	<b>2 600 000</b>	<b>2 600 000</b>	<b>0</b>
	8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		2 600 000	2 600 000	2 600 000	0
	8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	K86	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>K513</b>	<b>6 778 453</b>	<b>3 404 278</b>	<b>3 404 278</b>	<b>0</b>
	9.1 Általános tartalék	K513	6 778 453	3 404 278	3 404 278	0
	9.2 Céltartalék	K513	0	0	0	0
	9.3 Fejlesztési tartalék	K513	0	0	0	0
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>127 493 506</b>	<b>150 974 900</b>	<b>150 974 900</b>	<b>0</b>
<b>10.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>		<b>914 337</b>	<b>914 337</b>	<b>914 337</b>	<b>0</b>
	10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0
	10.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9112	0	0	0	0
	10.3 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	914 337	914 337	914 337	0
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>128 407 843</b>	<b>151 889 237</b>	<b>151 889 237</b>	<b>0</b>