

BEVÉTELEK

					Ft-ban		
Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	Előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat
1.	I. Közhatalmi bevételek	B3	5 410 000	5 410 000	5 410 000	0	0
1.1	Vagyon típusú adók	B34	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0	0
1.1.1	Építményadó		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	Iparűzési adó - állandó jelleggel végzett		3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0
1.2.2	Iparűzési adó - ideiglenes jelleggel végzett		0	0	0	0	0
1.3	Gépjárműadó 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
2.	II. Működési bevételek	B4	5 365 000	5 365 000	5 365 000	0	0
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
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	36 575 195	38 512 923	38 512 923	0	0
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	28 179 195	28 281 416	28 281 416	0	0
3.2	Elszámolásból származó bevételek	B115	0	67 570	67 570	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 támogatásértéktől bevétel		8 396 000	10 163 937	10 163 937	0	0
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	20 998 330	20 998 330	0	0
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 támogatásértéktől bevétel		0	20 998 330	20 998 330	0	0
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		1 188 000	1 188 000	1 188 000	0	0
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7	1 188 000	1 188 000	1 188 000	0	0
6.	VI. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0
6.1	Ingatlan értékesítése	B52	0	0	0	0	0
6.2	Részeseések értékesítése	B54	0	0	0	0	0
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		48 538 195	71 474 253	71 474 253	0	0
8.	VII. Finanszírozási bevételek		79 869 648	79 869 648	79 869 648	0	0
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
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		128 407 843	151 343 901	151 343 901	0	0

KIADÁSOK

					Ft-ban		
Megnevezés	Rovat	Előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat	
1.	Személyi juttatások	K1	25 314 750	25 841 638	25 841 638	0	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	K2	2 979 250	2 979 250	2 979 250	0	
3.	Dologi kiadások	K3	25 364 096	27 355 303	27 355 303	0	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 250 000	2 250 000	2 250 000	0	
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	691 000	3 196 027	3 196 027	0	
5.1	Elvonások, befizetések		0	0	0	0	
5.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K506	491 000	3 195 560	3 195 560	0	
5.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K512	200 000	467	467	0	
6.	Beruházások	K6	34 696 477	53 133 697	53 133 697	0	
7.	Felújítások	K7	26 819 480	28 874 340	28 874 340	0	
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	2 600 000	2 600 000	2 600 000	0	
8.1	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		2 600 000	2 600 000	2 600 000	0	
8.2	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülről	K86	0	0	0	0	
9.	Tartalékok	K513	6 778 453	4 199 309	4 199 309	0	
9.1	Általános tartalék	K513	6 778 453	4 199 309	4 199 309	0	
9.2	Céltartalék	K513	0	0	0	0	
9.3	Fejlesztési tartalék	K513	0	0	0	0	
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		127 493 506	150 429 564	150 429 564	0	
10.	Finanszírozási kiadások		914 337	914 337	914 337	0	
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	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		128 407 843	151 343 901	151 343 901	0	