

## 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	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	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	9 005 720	9 005 720	0	0	
2.1	Önkormányzati működési bevételek	B4	5 365 000	9 005 720	9 005 720	0	0	
2.2	Intézményi működési bevételek	B4	0	0	0	0	0	
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	36 575 195	40 280 371	40 280 371	0	0	
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	28 179 195	30 024 804	30 024 804	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	10 255 567	10 255 567	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	10 255 567	10 255 567	0	0	
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	24 328 330	24 328 330	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	Ingtatlanok értékesítése	B4	0	830 000	830 000	0	0	
4.2.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	2 500 000	2 500 000	0	0	
4.2.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		0	0	0	0	0	
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		1 188 000	1 325 000	1 325 000	0	0	
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7	1 188 000	1 325 000	1 325 000	0	0	
6.	VI. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	
6.1	Ingtalan értékesítése	B52	0	0	0	0	0	
6.2	Részeselek értékesítése	B54	0	0	0	0	0	
7.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>48 538 195</b>	<b>80 349 421</b>	<b>80 349 421</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8.	VII. Finanszírozási bevételek		79 869 648	120 965 901	120 965 901	0	0	
8.1	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	40 000 000	40 000 000	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	1 096 253	1 096 253	0	0	
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>128 407 843</b>	<b>201 315 322</b>	<b>201 315 322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## KIADÁSOK

							Ft-ban	
Megnevezés	Rovat	Előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat		
1. Személyi juttatások	K1	25 314 750	25 246 069	25 246 069	0	0		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	K2	2 979 250	3 102 931	3 102 931	0	0		
3. Dologi kiadások	K3	25 364 096	29 422 740	29 422 740	0	0		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 250 000	2 250 000	2 250 000	0	0		
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	691 000	3 490 583	3 490 583	0	0		
5.1 Elvonások, befizetések	K5021	0	284 383	284 383	0	0		
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K506	491 000	491 000	491 000	0	0		
5.3 Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre	K508	0	2 500 000	2 500 000	0	0		
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K512	200 000	215 200	215 200	0	0		
6. Beruházások	K6	34 696 477	54 526 079	54 526 079	0	0		
7. Felújítások	K7	26 819 480	28 874 340	28 874 340	0	0		
8. Egyéb felhalmozási kiadások	K8	2 600 000	2 600 467	2 600 467	0	0		
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		2 600 000	2 600 000	2 600 000	0	0		
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülről	K84	0	467	467	0	0		
9. Tartalékok	K513	6 778 453	10 887 776	10 887 776	0	0		
9.1 Általános tartalék	K513	6 778 453	10 887 776	10 887 776	0	0		
9.2 Céltartalék	K513	0	0	0	0	0		
9.3 Fejlesztési tartalék	K513	0	0	0	0	0		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>127 493 506</b>	<b>160 400 985</b>	<b>160 400 985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
10. Finanszírozási kiadások		914 337	40 914 337	914 337	0	0		
10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0		
10.2 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	40 000 000	40 000 000	0	0		
10.3 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	914 337	914 337	914 337	0	0		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>128 407 843</b>	<b>201 315 322</b>	<b>161 315 322</b>	<b>40 000 000</b>	<b>0</b>		