

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	5 536 500	5 536 500	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	Jövedelemadók	B31	0	126 500	126 500	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	4 827 500	11 166 670	11 166 670	0	0	
2.1	Önkormányzati működési bevételek	B4	4 827 500	11 156 670	11 156 670	0	0	
2.2	Intézményi működési bevételek	B4		10 000	10 000	0	0	
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	37 124 661	37 891 891	37 891 891	0	0	
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	27 878 196	27 952 006	27 952 006	0	0	
3.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	693 420	693 420	0	0	
3.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	B16	9 246 465	9 246 465	9 246 465	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		9 246 465	9 246 465	9 246 465	0	0	
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	
4.2.1	Ingatlanok értékesítése	B4	0	0	0	0	0	
4.2.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0	0	
4.2.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		0	0	0	0	0	
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		1 188 000	7 813 635	7 813 635	0	0	
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7	1 188 000	7 813 635	7 813 635	0	0	
6.	VI. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	
6.1	Ingatlan értékesítése	B52	0	0	0	0	0	
6.2	Részeselek értékesítése	B54	0	0	0	0	0	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		48 550 161	62 408 696	62 408 696	0	0	
8.	VII. Finanszírozási bevételek		64 296 249	64 296 249	64 296 249	0	0	
8.1	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	40 000 000	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	24 296 249	24 296 249	24 296 249	0	0	
8.4	Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814	0	0	0	0	0	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		112 846 410	126 704 945	126 704 945	0	0	

KIADÁSOK

							Ft-ban	
Megnevezés	Rovat	Előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat		
1. Személyi juttatások	K1	24 444 650	24 544 650	24 544 650	0	0		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	K2	2 770 000	2 770 000	2 770 000	0	0		
3. Dologi kiadások	K3	20 564 050	23 129 637	23 129 637	0	0		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0		
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	2 156 500	2 092 610	2 092 610	0	0		
5.1 Elvonások, befizetések	K5021	0	0	0	0	0		
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K506	200 000	392 610	392 610	0	0		
5.3 Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre	K508	256 500	0	0	0	0		
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K512	1 700 000	1 700 000	1 700 000	0	0		
6. Beruházások	K6	19 654 420	19 654 420	19 654 420	0	0		
7. Felújítások	K7	25 558 560	25 558 560	25 558 560	0	0		
8. Egyéb felhalmozási kiadások	K8	2 600 000	2 605 080	2 605 080	0	0		
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		2 600 000	2 605 080	2 605 080	0	0		
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0		
9. Tartalékok	K513	12 001 977	23 253 735	23 253 735	0	0		
9.1 Általános tartalék	K513	12 001 977	23 253 735	23 253 735	0	0		
9.2 Céltartalék	K513	0	0	0	0	0		
9.3 Fejlesztési tartalék	K513	0	0	0	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		111 750 157	125 608 692	125 608 692	0	0		
10. Finanszírozási kiadások		1 096 253	1 096 253	1 096 253	0	0		
10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0		
10.2 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0		
10.3 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 096 253	1 096 253	1 096 253	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN		112 846 410	126 704 945	126 704 945	0	0		