

Sorszám	Bevétel jogcíme	Rovat	Előirányzat				Kötelező feladat			Önként vállalt feladat		Feladat
			Eredeti	mód. I.	mód. II.		Eredeti	mód. I.	mód. II.	Eredeti	Eredeti	
1. I. Közhatalmi bevételek		B3	37 900 000	37 900 000	42 482 476		37 900 000	37 900 000	42 482 476		0	0
1.1. Vagyoni típusú adók		B34	2 400 000	2 400 000	2 400 000		2 400 000	2 400 000	2 400 000			
1.1.1. Magánszemélyek kommunális adója			2 400 000	2 400 000	2 400 000		2 400 000	2 400 000	2 400 000			
1.2. Értékesítési és forgalmi adók bevételei		B351	35 000 000	35 000 000	39 592 476		35 000 000	35 000 000	39 592 476			
1.2.1. Ipari adó - állandó jelleggel végzett			35 000 000	35 000 000	39 592 476		35 000 000	35 000 000	39 592 476			
1.2.2. Ipari adó - ideiglenes jelleggel végzett												
1.3. Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része		B354	0									
1.4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei		B355										
1.4.1. Telélfelrakási díj												
1.5. Egyéb közhatalmi bevételek		B36	500 000	500 000	500 000		500 000	500 000	500 000			
2. II. Működési bevételek		B4	49 804 311	49 707 408	52 366 752		49 804 311	49 707 408	52 366 752	0	0	0
2.1. Szolgáltatások bevétele		B402	2 228 000	3 138 000	3 138 000		2 228 000	3 138 000	3 138 000			
2.2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		B403	4 700 000	4 700 000	4 700 000		4 700 000	4 700 000	4 700 000			
2.3. Tulajdonosi bevételek		B404	22 688 551	21 681 648	22 881 737		22 688 551	21 681 648	22 881 737			
2.3.1. Helyi adók												
2.3.2. Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevételek												
2.3.3. Kapott osztalék		B405	7 205 697	7 205 697	7 205 697		7 205 697	7 205 697	7 205 697			
2.4. Eladási díjak		B406	381 311	381 311	381 311		381 311	381 311	381 311			
2.4. Kiszámlázott ÁFA			413 000	413 000	413 000		413 000	413 000	413 000			
2.5. Általános forgatni adó visszatérítése												
2.6. Kamatbevételek		B408	135 000	135 000	135 000		135 000	135 000	135 000			
3. III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B410	12 062 752	12 062 752	13 632 007		12 062 752	12 062 752	13 632 007			
3.1. Önkormányzatok működési támogatása		B1	302 848 265	315 107 481	328 273 966		302 848 265	315 107 481	328 273 966	0	0	0
3.2. Működési célú központosított előirányzatok		B11	280 384 489	290 391 392	316 998 614		294 384 489	292 068 170	316 998 614			
3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai												
3.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		B16	13 481 776	24 716 099	11 274 452		8 461 776	23 030 321	11 274 452			
3.4.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz												
3.4.2. EU támogatás			0									
3.4.3. Egyéb működési célú támogatásértéktől bevételei			0									
4. IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		B2	45 485 917	45 485 917	73 368 354		45 485 917	45 485 917	73 368 354	0	0	0
4.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		B21	0									
4.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről		B23										
4.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		B25	45 485 917	45 485 917	73 368 354		45 485 917	45 485 917	73 368 354			
4.3.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz												
4.3.2. EU támogatás												
4.3.3. Egyéb felhalmozási támogatásértéktől bevételei												
5. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			3 212 338	3 212 338	4 280 014		3 212 338	3 212 338	4 280 014	0	0	0
5.1. Működési támogatás államháztartáson belülről		B6			1 067 676				1 067 676			
5.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		B7	3 212 338	3 212 338	3 212 338		3 212 338	3 212 338	3 212 338			
6. VI. Felhalmozási bevételek		B5	3 800 000	3 800 000	3 800 000		3 800 000	3 800 000	3 800 000	0	0	0
6.1. Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése		B52	3 800 000	3 800 000	3 800 000		3 800 000	3 800 000	3 800 000			
6.2. Részvénytulajdonosi értékesítés		B54										
7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			443 058 831	455 223 154	504 580 662		443 058 831	455 223 154	504 580 662	0	0	0
8. VII. Finanszírozási bevételek			51 087 234	51 087 234	51 087 234		51 087 234	51 087 234	51 087 234	0	0	0
8.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		B811	0									
8.2. Lízingdíjak, hitelek, kölcsönök felvétele		B813										
8.3. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			51 087 234	51 087 234	51 087 234		51 087 234	51 087 234	51 087 234			
9. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			494 126 065	506 280 388	555 647 896		494 126 065	506 280 388	555 647 896	0	0	0

Megnevezés		Rovat	Előirányzat		Költségfő feladat		Önként vállalt feladat		Általános költségvetési feladat	
1. I. Működési kiadások			365 938 715	403 924 782	385 529 715	378 714 260	0	0	403 924 782	
1.1	Személyi juttatások	K1	198 148 805	198 164 805	198 148 805	187 819 805			211 771 000	
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	27 050 200	26 904 500	27 792 877	27 792 877			27 792 877	
1.3	Dologi kiadások	K3	117 416 108	123 827 109	117 416 108	123 827 109			133 820 271	
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 855 000	2 045 000	3 855 000	2 045 000			2 045 000	
1.5	Egyéb működési célú kiadások	K5	19 486 602	27 863 047	28 303 854	28 329 047			28 303 854	
1.5.1 Elvonások, befizetések										
1.5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			2 000 000	5 100 000	2 000 000	5 100 000			5 100 000	
1.5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			17 308 342	22 882 787	17 308 342	23 047 787			23 113 804	
2. II. Felhalmozási költségvetési kiadások			109 091 589	129 452 739	109 481 589	108 481 589	600 000	4 800 000	4 800 000	
2.1	Beruházások	K6	47 854 000	47 854 000	47 854 000	47 854 000			64 015 169	
2.2	Felújítások	K7	60 837 590	60 837 590	60 837 590	60 837 590			60 837 590	
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	600 000	4 800 000	4 800 000		600 000	4 800 000	4 800 000	
2.3.1	Finanszírozásból finanszírozott beruházások		600 000	4 800 000	4 800 000		600 000	4 800 000	4 800 000	
2.3.2	Finanszírozásból finanszírozott felújítások									
2.3.3	Kamatkiadások									
2.3.4	Beküldött pénzeszközök									
3. III. Tartalékok		512	7 045 198	2 421 874	7 045 198	2 421 874	0	0	0	0
3.1	Általános tartalék		1 000 332	621 874	339 759	1 000 332	821 973	339 759		
3.2	Céltartalék		0	1 500 000	0	1 500 000				
3.3	Felhalmozási tartalék		6 044 866	0	6 044 866	0	0	0	0	0
4. IV. Költségvetési nyújtások										
5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			482 029 400	494 327 803	494 011 313	489 827 803	600 000	4 800 000	4 800 000	
6. V. Finanszírozási kiadások		K9	12 002 885	12 002 885	12 002 885	9 818 585	2 444 000	2 444 000	2 444 000	
7.1	Hozszállás kiadásai, költségei		2 444 000	2 444 000	2 444 000		2 444 000	2 444 000	2 444 000	
7.2	Állami támogatások		9 818 585	9 818 585	9 818 585	9 818 585			9 818 585	
KIADÁSOK ÖSSZESEN			494 032 285	506 330 688	506 014 198	499 646 388	3 044 000	7 044 000	7 044 000	

3. sz. táblázat

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

* Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 7. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)					-34 664 640				680 000	
Finanszírozási műveletek egyenlege (I.1.-I.2.)/(-)										
I.					0	0	0	0	0	0