

KÖLTSÉGVETÉS TERVEZET 2017.

ROVAT	Eredeti /e Ft/ 2016.	Teljesítés /Ft/ 12. 31.	2017.01.18 /e Ft/
KIADÁSI OLDAL			
K1. Személyi juttatások	49 950	44 773 241	50 000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 950	9 864 047	11 000
K31. Készletbeszerzések	15 375	18 105 412	16 000
K32. Kommunikációs szolgáltatások	1 331	1 672 274	1 600
K33. Szolgáltatási kiadások	45 166	61 400 207	40 000
K34. Kiküldetési reklám és propaganda kiadások	3 050	4 276 046	4 000
K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	12 574	22 619 612	18 000
K3. Dologi kiadások	77 496	108 073 551	79 600
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 794	7 060 940	7 060
K5. Egyéb működési célú kiadások	77 706	25 743 326	20 000
K55. TARTALÉK	55 271	0	20 000
K6. Beruházási kiadások	48 780	46 131 732	169 252
K7. Felújítások	10 000	42 245 250	42 782
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	150	147 862	0
K1-8. Költségvetési kiadások	279 826	284 039 949	399 694
K9. Finanszírozási kiadások	33 735	26 691 591	30 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	313 561	310 731 540	429 694
BEVÉTELI OLDAL			
B11-15. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	50 959	268 200 503	85 745
B16. Működési célú pénzeszközátvétel ÁHT belülről	8 470	35 630 300	5 163
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0
B34. Építményadó	74 674	70 795 491	70 000
B34. Telekadó	11 482	6 685 050	7 000
B35. Iparűzési adó	15 000	18 666 391	20 000
B35. Gépjárműadó	2 705	3 903 332	4 000
B35. Tartózkodás után IFA, talajterhelési	12 200	14 735 440	15 236
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	500	783 778	600
B3. Közhatalmi bevételek	116 561	115 569 482	116 836
B402. Szolgáltatások bevétele, strandbevételek	25 000	31 023 163	35 620
B403. Közvetített szolg.értéke	910	749 902	2 000
B404. Bérleti díjak (területhasználat)	10 000	0	0
B406. Kiszámlázott ÁFA	6 750	5 586 604	6 750
B408. Kamatbevételek	249	201 081	250
B411. Egyéb működési bevételek	0	137	0
B4. Működési bevételek	42 909	37 560 887	44 620
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	35 630	2 937 395	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2 450 000	0
B1-7. Költségvetési bevételek	254 529	426 718 267	252 364
B8. Finanszírozási bevételek	59 032	58 623 416	177 330
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	313 561	485 341 683	429 694

TERV adatok E Ft-ban értendők

TÉNY adatok Ft-ban értendők