

1. számú melléklet a (.....) önkormányzati rendelethez

Bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti megoszlása

Költségvetési bevételek

	Eredeti előirányzat	1. számú módosított előirányzat	2. számú módosított előirányzat	3. számú módosított előirányzat	adatok ezer forintban
I. Működési bevételek					
1. Intézményi működési bevételek	119 816	187 105	218 249	248 283	
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	9 658	17 769	17 769	27 908	
2.1. Helyi adók	33 295	33 427	33 427	40 071	
2.2. Átengedett központi adók	29 025	29 035	29 035	35 679	
2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	3 050	3 050	3 050	3 050	
	1 220	1 342	1 342	1 342	
3. Működési támogatások					
3.1. Normatív állami hozzájárulások	74 652	95 565	106 988	105 906	
3.2. Működőképesség megőrz. szolg. kieg. támog.	52 652	73 565	84 988	92 906	
4. Egyéb működési bevételek	22 000	22 000	22 000	13 000	
4.1. Támogatás értékű működési bevételek	2 211	40 344	60 065	74 398	
4.2. Működési célú átvett pénzeszközök	2 211	40 336	60 057	72 628	
II. Felhalmozási bevételek					
1. Felhalmozási és tökejellegű bevételek	10 370	8	8	1 770	
1.1. Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei	10 370	49 115	49 115	67 623	
2. Egyéb felhalmozási bevételek					
2.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		49 115	49 115	67 623	
	0	0	0	0	
III. Finanszírozási bevételek					
2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	37 832	47 750	49 269	73 245	
2.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	11 715	16 780	16 780	31 839	
2.2. Előző évi pénzmaradvány felhaszn. működési célra	26 117	30 970	32 489	15 611	
2.3. Hitelfelvétel				25 795	
Költségvetési bevételek mindösszesen	168 018	283 970	316 633	389 151	

Költségvetési kiadások

	Eredeti előirányzat	1.számú módosított előirányzat	2.számú módosított előirányzat	3.számú módosított előirányzat	adatok ezer forintban
I. Működési kiadások					
1. Személyi juttatások	28 202	49 188	62 418	79 369	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 129	10 047	11 940	14 321	266 917
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	50 747	78 528	88 648	106 061	
4. Egyéb működési kiadások	31 582	33 175	33 175	27 709	
4.1. Támogatás értékű működési kiadások	23 137	23 138	23 138	18 078	
4.2. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	8 445	8 501	8 501	7 755	
4.3. Működési célú kölcsönök nyújtása		1 536	1 536	1 876	
5. Ellátottak pénzbeli juttatása	10 871	27 855	33 316	39 457	
6. Működési célú tartalék	3 000	3 000	3 000		
II. Felhalmozási kiadások					
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	36 187	81 877	83 836	119 291	122 234
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	300	300	300	2 693	
3. Befektetési célú részesedés vásárlása				250	
Költségvetési kiadások összesen	168 018	283 970	316 633	389 151	