

## BEVÉTELEK

## 1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>	<b>19 591 000</b>	<b>34 420 581</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)</b>	<b>12 710 000</b>	<b>24 171 984</b>
2.1.	Helyi adók	12 550 000	23 955 760
2.2.	Jövedelemadók	60 000	116 224
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	100 000	100 000
2.4.	Gépjárműadó		0
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>6 881 000</b>	<b>10 248 597</b>
3.1.	Tulajdonosi bevételek		1 852 034
3.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 300 000	1 863 500
3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	3 200 000	3 952 063
3.4.	Ellátási díjak	800 000	800 000
3.5.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	1 431 000	1 431 000
3.6.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	20 000	20 000
3.7.	Egyéb működési célú bevétel	130 000	330 000
<b>4.</b>	<b>II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.8.)</b>	<b>95 738 743</b>	<b>105 618 212</b>
4.1.	Helyi önkormányzatok működésének támogatása	60 132 461	60 324 769
4.2.	Telep.önkorm.egyes köznevelési feladatainak támogatása	21 788 470	26 298 400
4.3.	Telep.önkorm.szoc.gyermekjól.felad.támog.	6 020 000	6 020 000
4.4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támoga	5 527 812	3 523 500
4.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
4.6.	Működési célú költségvetési támogatások bevétele aht-n belül	0	7 181 543
4.7.	Elszámolásból szár. Bevételek	0	0
<b>5.</b>	<b>III. Támogatásértékű bevételek (5.1+5.2)</b>	<b>17 026 400</b>	<b>131 396 778</b>
5.1.	<b>Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1. +... +5.1.5.)</b>	<b>17 026 400</b>	<b>3 416 935</b>
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	17 026 400	18 264 700
5.1.2.	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól		2 404 952
5.1.3.	Műk.célú támog.értékű bevétel elkül.állami pénzalapoktól	0	1 011 983
5.1.4.	Központi kezelésű előirányzatoktól		
5.1.5.	Társulásoktól átvett pénzeszköz		
5.2.	<b>Felhalm.támogatás államházt.belülről (5.2.1.+...+ 5.2.5.)</b>	<b>0</b>	<b>127 979 843</b>
5.2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	37 999 924
5.2.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások aht-n belülről		89 979 919
5.2.4.	ebből:Fejezeti előir. EU-s programokra és azok hazai társfinansz.	0	0
<b>6.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (6.1.+6.2.)</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 600 000</b>
6.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele áht.-on kívülről	0	0
6.2.	Felhalm.célú visszatér.támog., kölcsönök visszatér.áht.kívülről	1 600 000	1 600 000
<b>7.</b>	<b>V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+7.2+7.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése.		
7.3.	Egyéb felhalmozási bevétel		
<b>8.</b>	<b>VI. Kölcsön visszatérülése</b>		
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)</b>	<b>133 956 143</b>	<b>273 035 571</b>
<b>10.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.)</b>	<b>201 877 858</b>	<b>206 172 651</b>
<b>10.1.</b>	<b>Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1.+...+10.1.5.)</b>	<b>201 877 858</b>	<b>206 172 651</b>
10.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	201 877 858	201 947 858
10.1.3.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	4 224 793
10.1.4.	Értékpapír értékesítése		
10.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		
<b>10.2.</b>	<b>Hiány külső finanszírozásának bevételei (10.2.1.+...+10.2.5.)</b>		
10.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek		
<b>11.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)</b>	<b>335 834 001</b>	<b>479 208 222</b>
<b>12.</b>	<b>VIII. Központi irányító szervi támogatás</b>		
<b>13.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12)</b>	<b>335 834 001</b>	<b>479 208 222</b>

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>104 323 612</b>	<b>124 605 651</b>
1.1.	Személyi juttatások	23 759 310	25 756 782
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 501 970	3 856 769
1.3.	Dologi kiadások	29 281 160	40 275 537
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 585 000	4 585 000
1.5.	Elvonások és befizetések	0	1 671 517
1.6.	Egyéb működési célú kiadások	43 196 172	48 460 046
1.7.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások		
1.8.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		
1.9.	- Működési célú pe.átadás államháztartáson belülre	32 537 922	37 800 596
1.10.	- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	10 658 250	10 659 450
1.11.	- Működési célú támogatásértéktű kiadás		
1.12.	- Kamatkiadások		
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>187 003 872</b>	<b>277 629 434</b>
2.1.	Beruházások	64 843 228	69 431 103
2.2.	Felújítások	119 360 644	204 501 200
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 800 000	3 697 131
2.4.	a 2.3-ból - Felhalm.célú visszatérítendő kölcsön áht.kívülre	1 200 000	1 200 000
2.5.	- Felhalm.célú támogatások áht.kívülre (háztartásoknak)	1 600 000	2 400 000
2.6.	egyéb felhalmozási célú tám. Áht-n belülre		97131
2.7.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
2.8.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>1 250 000</b>	<b>50 376 288</b>
3.1.	Általános tartalék	1 250 000	50 376 288
3.2.	Céltartalék		
<b>4.</b>	<b>IV. Kölcsön nyújtása</b>		
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>292 577 484</b>	<b>452 611 373</b>
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	0	0
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése		
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
6.1.5.	Kölcsön törlesztése		
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)		
6.2.2.	Hitelek törlesztése		
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
6.2.5.	Kölcsön törlesztése		
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>292 577 484</b>	<b>452 611 373</b>
<b>8.</b>	<b>VI. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása</b>	<b>39 426 968</b>	<b>41 032 000</b>
<b>9.</b>	<b>VII. ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése</b>	<b>3 829 549</b>	<b>3 829 549</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>	<b>335 834 001</b>	<b>497 472 922</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-158 621 341	-179 575 802
<b>Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>			
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			