

**Önkormányzat bevételei és kiadásai**

Ft

|      |                                                         | Önkormányzat       |                    |                    |
|------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|      |                                                         | Előirányzat        |                    |                    |
|      |                                                         | Eredeti            | Módosított         | Teljesítés         |
| 1    | <b>Bevételek</b>                                        | <b>308 550 000</b> | <b>334 592 174</b> | <b>299 460 168</b> |
|      | Költségvetési bevételek                                 | <b>174 802 612</b> | <b>169 431 493</b> | <b>138 066 023</b> |
| 1.1  | Működési célú átvett pénzeszközök B6                    | 510 000            | 510 000            | 249 069            |
| 1.2  | Működési bevételek B4                                   | 15 200 000         | 6 700 000          | 3 866 617          |
| 1.3  | Jövedelemadók B31                                       | 0                  | 0                  | 0                  |
| 1.4  | Termékek és szolgáltatások adói B35                     | 9 000 000          | 9 000 000          | 12 166 809         |
| 1.5  | Egyéb közhatalmi bevételek B36                          | 700 000            | 700 000            | 918 194            |
| 1.6  | Egyéb működési támogatások B16                          | 35 034 000         | 35 034 000         | 22 126 758         |
| 1.7  | Önkormányzatok működési támogatásai B1                  | 114 358 612        | 117 487 493        | 98 738 576         |
|      |                                                         |                    |                    |                    |
|      | Felhalmozási bevételek                                  | <b>133 747 388</b> | <b>19 271 000</b>  | <b>15 504 464</b>  |
| 1.8  | Felhalmozási célú támogatások B21, B25                  | 0                  | 14 271 000         | 14 270 606         |
| 1.9  | Felhalmozási bevételek B52                              | 13 411 388         | 5 000 000          | 1 233 858          |
| 1.10 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B75               | 120 336 000        | 0                  | 0                  |
|      |                                                         |                    |                    |                    |
|      | Finanszírozási bevételek                                | <b>0</b>           | <b>145 889 681</b> | <b>145 889 681</b> |
| 1.11 | Hitelek, kölcsönök felvétele                            | 0                  | 0                  | 0                  |
| 1.12 | Maradvány igénybevétele                                 | 0                  | 145 889 681        | 145 889 681        |
| 1.13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések                 | 0                  | 0                  | 0                  |
|      |                                                         |                    |                    |                    |
|      |                                                         |                    |                    |                    |
| 2    | <b>Kiadások</b>                                         | <b>308 550 000</b> | <b>334 592 174</b> | <b>235 470 187</b> |
|      | Költségvetési kiadások                                  | <b>189 652 000</b> | <b>219 549 575</b> | <b>148 027 890</b> |
|      | Működési kiadások                                       | <b>189 652 000</b> | <b>219 549 575</b> | <b>148 027 890</b> |
| 2.1  | Személyi juttatások                                     | 32 355 000         | 33 886 500         | 23 730 418         |
| 2.2  | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó | 4 247 000          | 4 247 000          | 2 894 464          |
| 2.3  | Dologi kiadások                                         | 49 980 000         | 67 025 875         | 55 322 450         |
| 2.4  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                          | 2 500 000          | 2 500 000          | 971 930            |
| 2.5  | Egyéb működési célú kiadások K506, K512                 | 100 570 000        | 100 955 920        | 65 108 628         |
| 2.6  | Általános tartalék                                      | 0                  | 10 934 280         | 0                  |
| 2.7  | Céltartalék                                             | 0                  | 0                  | 0                  |
|      |                                                         |                    |                    |                    |
|      | Felhalmozási kiadások                                   | <b>118 898 000</b> | <b>110 556 001</b> | <b>82 955 699</b>  |
| 2.8  | Beruházási kiadások                                     | 110 506 000        | 102 664 000        | 76 361 356         |
| 2.9  | Felújítási kiadások                                     | 8 392 000          | 7 892 000          | 6 594 342          |
| 2.10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások                        | 0                  | 1                  | 1                  |
|      |                                                         |                    |                    |                    |
|      | Finanszírozási kiadások                                 | <b>0</b>           | <b>4 486 598</b>   | <b>4 486 598</b>   |
| 2.11 | Hitelek, kölcsönök törlesztése K911                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2.12 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése  | 0                  | 4 486 598          | 4 486 598          |
|      |                                                         |                    |                    |                    |