

1. számú melléklet a 19 2013 (X. 30.) önkormányzati rendelethez

Bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti megoszlása

Költségvetési bevételek

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

Költségvetési kiadások

	adatok ezer forintban			
	Eredeti előirányzat	1.számú módosított előirányzat	2.számú módosított előirányzat	
I. Működési kiadások	131 531	201 793	232 497	
1. Személyi juttatások	28 202	49 188	62 418	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 129	10 047	11 940	
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	50 747	78 528	88 648	
4. Egyéb működési kiadások	31 582	33 175	33 175	
4.1. Támogatás értékű működési kiadások				
4.2. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		23 138	23 138	
4.3. Működési célú kölcsönök nyújtása		8 501	8 501	
5. Ellátottak pénzbeli juttatása	10 871	1 536	1 536	
6. Működési célú tartalék	3 000	27 855	33 316	
		3 000	3 000	
II. Felhalmozási kiadások	36 487	82 177	84 136	
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	36 187	81 877	83 836	
Ebből: DAOP Belvizekrendezés pályázat				
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	300	9 798	11 317	
		300	300	
Költségvetési kiadások összesen	168 018	283 970	316 633	