

3. melléklet a 9/2013. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez (6. melléklet az 1/2013. (III. 7.) önkormányzati rendelethez)
Az önkormányzat és intézményeinek költségvetése
 ezer forintban

BEVÉTELEK	Önkormányzat előirányzat összege		Közös Hivatal előirányzat összege		AMK előirányzat összege		ASZK előirányzat összege		Összesen	
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	406 960	403 092	198 047	198 047	37 592	37 592	51,28%	51,54%	643 046	639 178
1. Kapott támogatás	205 767	198 173	99 545	99 545	37 549	37 549	51,78%	47,80%	417 917	404 757
Irányszerviztől kapott támogatás										
2. Működési célú támogatásértéki bevétel	90 322	90 322	41 688	41 688	37 549	37 549	51,78%	47,80%	219 744	219 744
3. Működési célú költségvetési támogatás	9 718	9 718							90 322	90 322
Szerkezetátalakítási tartalék	0	897	897	897					9 718	9 718
Egyéb működési célú központi támogatás	0	2 832	2 832	2 832					897	897
4. Intézményi működési bevétel	14 236	14 233	7 192	7 192	50	50	86,00%	179,87%	30 575	30 575
Értékesítési díj					50	50	86,00%	0,00%	16 277	16 277
Bérelti díj					50	50	86,00%	0,00%	65	65
Működési célú kamatbevétel					50	50	86,00%		50	50
5. Közhatalmi bevételek	86 917	86 917	45 893	45 893					86 917	86 917
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	551 825	551 851	85 468	85 468					551 825	551 851
1. Pénzügyi befeltekések bevételei (előleg kamat)	300	300	2 305	2 305					300	300
2. Felhalmozási célú támogatások áit-n belül (EU)	547 260	547 260	40 584	40 584					547 260	547 260
3. Felhalmozási célú bev. Áit-n belülről (önk-tvis m.)	4 265	4 291	1 953	1 953					4 265	4 291
4. Tárgyi eszközök, imm.javak értékesítése			3 075							
5. Tartós részeselek értékesítése			286							
6. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			37 265							
III. KÖLCSÖNÖK										
1. Nyújtott kölcsönök visszatérítése										
IV. ELŐZŐ ÉVI MARADVÁNY	170 000	170 000							170 000	170 000
1. Előző évi maradv. - működési célú igénybevétele	170 000	170 000							170 000	170 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 128 785	1 124 943	285 096	285 096	1 581	1 581	51,80%	51,54%	2 260 886	2 256 086
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 128 785	1 124 943	285 096	285 096	40 861	40 861	56,31%	51,54%	1 364 871	1 361 029
Intézményfinanszírozás										
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN									1 145 127	1 141 285

KIADÁSOK	Önkormányzat előirányzat összege		Közös Hivatal előirányzat összege		AMK előirányzat összege		ASZK előirányzat összege		Összesen	
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	425 068	425 068	205 942	205 942	38 008	38 008	54,12%	53,70%	658 215	658 215
1. Személyi juttatások	56 002	56 002	23 463	23 463	25 051	25 051	55,68%	43,71%	174 215	174 215
Munkaadókat terhelő járulékok			393	393	318	318	80,95%		393	393
Szociális hozzájárulási adó	11 656	11 656	4 298	4 298	6 051	6 051	55,29%	47,12%	40 627	40 627
Dologi kiadások	113 547	113 547	42 513	42 513	13 898	13 898	47,41%	52,13%	199 118	199 118
Egyéb működési célú kiadások	24 119	24 119	30 456	30 456					24 119	24 119
Kiig. Szervek nyújtott működési tám.	219 744	219 744	105 212	105 212					219 744	219 744
II. MŰKÖDÉSI TARTALÉK	5 000	1 158							5 000	1 158
III. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	698 717	698 717	47 593	47 593	10 300	10 300	44,05%	0,00%	701 655	701 655
Intézményi beruházások	18 992	18 992	6 555	6 555	1 030	1 030	44,05%	0,00%	21 930	21 930
EU-s forrásból megvalósuló beruházás	679 725	679 725	41 038	41 038					679 725	679 725
III. KÖLCSÖNÖK										
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 128 785	1 124 943	253 535	253 535	39 038	39 038	53,80%	42,50%	1 364 870	1 361 029
Intézményfinanszírozás										
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 128 785	1 124 943	253 535	253 535	40 381	40 381	55,65%	44,55%	1 145 126	1 141 285