3. melléklet a 5/2014. (V.16.) önkormányzati rendelethez (6. melléklet az 1/2013. (III. 7.) önkormányzati rendelethez)

Igal Város Önkormányzat és intézményeinek költségvetése

e Ft

BEVÉTELEK	Önkormányzat			Közös Hivatal			Művelődési Ház			Önkormányzat összesen			ASZK			ASZK Társulás			ASZK Társulás összesen			Óvoda			Köznevelési Társulás			Köznevelési Társulás összesen			Összesen		
	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	406 960	392 620	644 441	72 566	76 845	76 774	0	1 444	1 444	479 526	470 909	522 659	51 762	49 484	48 816	0	34 294	34 294	51 762	83 778	83 110	111 758	112 042	109 985	0	101 975	101 975	111 758	214 017	211 960	643 046	768 704	817 729
1. Kapott támogatás	215 488	201 148	201 148	72 516	76 178	76 178	0	1 434	1 434	288 004	278 760	278 760	38 128	34 237	34 237	0	34 294	34 294	38 128	68 531	68 531	109 100	101 335	101 335	0	0	0	109 100	101 335	101 335	435 232	448 626	448 626
Irányítószervtől kapott támogatás				72 516	76 178	76 178		1 434	1 434	72 516	77 612	77 612	38 128	34 237	34 237				38 128	34 237	34 237	109 100	101 335	101 335				109 100	101 335	101 335	219 744	213 184	213 184
2. Működési célú támogatásértékű bevétel	90 322	90 322	103 755							90 322	90 322	103 755			267		34 294	34 294	0	34 294	34 561			834		101 975	101 975	0	101 975	102 809	90 322	226 591	241 125
3. Műk. C. átvett pénzeszköz			5 191							0	0	5 191							0	0	0							0	0	0	0	0	5 191
3. Intézményi működési bevétel	14 233	14 233	24 853	50	667	596	0	10	10	14 283	14 910	25 459	13 634	15 247	14 312				13 634	15 247	14 312	2 658	10 707	7 816				2 658	10 707	7 816	30 575	40 864	47 587
Étkezési térítési díj										0	0	0	13 634	15 247	14 312				13 634	15 247	14 312	2 593	6 622	3 731				2 593	6 622	3 731	16 227	21 869	18 043
Egyéb saját működési bevétel					651	580				0	651	580							0	0	0		3 829	3 829				0	3 829	3 829	0	4 480	4 409
Bérleti díj								10	10	0	10	10							0	0	0	65	245	245				65	245	245	65	255	255
Működési célú kamatbevétel				50	16	16				50	16	16							0	0	0		11	11				0	11	11	50	27	27
45. Közhatalmi bevételek	86 917	86 917	109 494							86 917	86 917	109 494							0	0	0							0	0	0	86 917	86 917	109 494
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	551 825	409 719	133 682							551 825	409 719	133 682							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	551 825	409 719	133 682
1. Pénzügyi befektetések bevételei (előleg kamat)	300	300	5 090							300	300	5 090							0	0	0							0	0	0	300	300	5 090
2. Felhalmozási célú támogatások áht -n belülről	551 525	409 419	125 231							551 525	409 419	125 231							0	0	0							0	0	0	551 525	409 419	125 231
4. Tárgyi eszközök, imm.javak értékesítése			3 075							0	0	3 075							0	0	0							0	0	0	0	0	3 075
5. Tartós részesedés értékesítése			286							0	0	286							0	0	0							0	0	0	0	0	286
III. KÖLCSÖNÖK										0	0	0							0	0	0							0	0	0	0	0	0
1. Nyújtott kölcsönök visszatérülése										0	0	0							0	0	0							0	0	0	0	0	0
IV. ELŐZŐ ÉVI MARADVÁNY	170 000	170 000	45 579			1 734				170 000	170 000	47 313			668				0	0	668	0	0	13 463				0	0	13 463	170 000	170 000	61 444
1. Előző évi maradv. működési célú igénybevétele	170 000	170 000	45 579			1 734				170 000	170 000	47 313			668				0	0	668			13 463				0	0	13 463	170 000	170 000	61 444
BEVÉTELEK ÖSSZESEN				72 566	76 845	76 774	0	1 444	1 444	72 566	78 289	78 218	51 762	49 484	49 484	0	34 294	34 294	51 762	83 778	83 778	111 758	112 042	123 448	0	101 975	101 975	111 758	214 017	225 423	236 086	376 084	387 419
IV. AKTÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK			7 565			978				0	0	8 543							0	0	0							0	0	0	0	0	8 543
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 128 785	972 339	631 267	72 566	76 845	79 486	0	1 444	1 444	1 201 351	1 050 628	712 197	51 762	49 484	49 484	0	34 294	34 294	51 762	83 778	83 778	111 758	112 042	123 448	0	101 975	101 975	111 758	214 017	225 423	1 364 871	1 348 423	1 021 398
Intézményfinanszírozás	0	0	0	72 516	76 178	76 178	0	1 434	1 434	72 516	77 612	77 612	38 128	34 237	34 237	0	34 294	34 294	38 128	34 237	34 237	109 100	101 335	101 335	0	0	0	109 100	101 335	101 335	-219 744	-213 184	-213 184
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN																															1 145 127	1 135 239	808 214

KIADÁSOK	Önkormányzat			Közös Hivatal			Művelődési Ház			Önkormányzat összesen			ASZK			ASZK Társulás			ASZK Társulás összesen			Óvoda			Köznevelési Társulás			Köznevelési Társulás összesen			Összesen		
	Eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	430 068	273 622	410 107	22 992	74 964	76 317	0	1 444	1 413	453 060	350 030	487 837	51 162	49 484	49 024	0	34 294	34 273	51 162	83 778	83 297	111 758	111 857	121 575	0	101 975	101 386	111 758	213 832	222 961	615 980	647 640	794 095
Személyi juttatások	56 002	56 002	53 937	0	49 058	49 058		1 064	1 064	56 002	106 124	104 059	18 598	18 014	17 572				18 598	18 014	17 572	54 621	57 437	57 437				54 621	57 437	57 437	129 221	181 575	179 068
Munkaadókat terhelő járulékok										0	0	0							0	0	0							0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó	11 656	11 656	9 907	11 336	12 401	12 401		286	286	22 992	24 343	22 594	4 130	4 130	4 115				4 130	4 130	4 115	13 898	13 941	13 941				13 898	13 941	13 941	41 020	42 414	40 650
Dologi kiadások	113 547	103 075	76 938	11 656	13 505	14 858		94	63	125 203	116 674	91 859	28 434	27 340	27 337		57	36	28 434	27 397	27 373	43 239	40 479	50 197		640	51	43 239	41 119	50 248	196 876	185 190	169 480
Egyéb működési célú kiadások	7 700	3 858	166 572							7 700	3 858	166 572							0	0	0							0	0	0	7 700	3 858	166 572
Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 419	21 419	25 141							21 419	21 419	25 141							0	0	0							0	0	0	21 419	21 419	25 141
Ktgv. Szervnek nyújtott működési tám.	219 744	77 612	77 612							219 744	77 612	77 612					34 237	34 237	0	34 237	34 237					101 335	101 335	0	101 335	101 335	219 744	213 184	213 184
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	698 717	698 717	161 061	2338	1881	1881	0	0	0	701 055	700 598	162 942	600	0	0				600	0	0	0	185	185				0	185	185	701 655	700 783	163 127
Felújítások	0	0	4 576							0	0	4 576							0	0	0							0	0	0	0	0	4 576
Beruházások	698 717	698 717	156 485	2338	1881	1 881				701 055	700 598	158 366	600						600	0	0		185	185				0	185	185	701 655	700 783	158 551
III. KÖLCSÖNÖK										0	0	0							0	0	0							0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 128 785	972 339	571 168	25 330	76 845	78 198	0	1 444	1 413	1 154 115	1 050 628	650 779	51 762	49 484	49 024	0	34 294	34 273	51 762	83 778	83 297	111 758	112 042	121 760	0	101 975	101 386	111 758	214 017	223 146	1 317 635	1 348 423	957 222
Intézményfinanszírozás	-219 744	-77 612	-77 612							-219 744	-77 612	-77 612				0	-34 237	-34 237	0	-34 237	-34 237				0	-101 335	-101 335	0	-101 335	-101 335	-219 744	-213 184	-213 184
IV. PASSZÍV PÉNÜGYI MŰVELETEK			-1 791			-684				0	0	-2 435			322				0	0	322			-10 187				0	0	-10 187	0	0	-12 300
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 128 785	972 339	569 417	25 330	76 845	77 514	0	1 444	1 413	934 371	973 016	570 732	51 762	49 484	49 346	0	34 294	34 273	51 762	49 541	49 382	111 758	112 042	111 573	0	101 975	101 386	111 758	112 682	113 624	1 097 891	1 135 239	731 738