

**Költségvetés módosítás 2013/2.
MELLÉKLETEK**

- 1 Bevételi és kiadási mérleg
- 2.1 Működési célú bevételek és kiadások mérlege
- 2.2 Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
- 3.1 Bevételek, létszám adatok kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti megoszlása
- 3.2 Kiadások kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti megoszlása
- 4 Bevételek részletezése
- 5 Támogatás, pénzeszköz átadás, kölcsönnyújtás
- 6 Beruházások, felújítások
- 7 Foglalkoztatottak létszáma
- 8 Előirányzat felhasználási ütemterv
- 9 Címrend

eFt

Ssz	BEVÉTELEK	Előirányzat	Mód ei I.	Mód ei II. Önkorm	Mód ei II. Óvoda	Mód ei II. Össz	Ssz	KIADÁSOK	Előirányzat	Mód ei I.	Mód ei II. Önkorm	Mód ei II. Óvoda	Mód ei II. Össz
1.	Intézményi működési bevételek	2 184	3 670	3 670	305	3 975	1.	Működési kiadások	40 615	35 958	42 078	5 413	47 491
2.	Közhatalmi bevételek	6 740	6 778	6 778	0	6 778			10 391	10 741	10 741	3 199	13 940
	Helyi adók	2 640	2 578	2 578	0	2 578		Munkaadó járuléka	2 547	2 503	2 503	864	3 367
	Átengetett közhatalmi bevételek	4 005	4 005	4 005	0	4 005		Dologi kiadás	10 211	10 690	10 690	1 350	12 040
	Egyéb közhatalmi bevételek	95	195	195	0	195		Támogatás működési célra	15 239	9 897	16 077		16 077
3.	Költségvetési támogatások	18 618	20 490	20 490	0	20 490		Pénzeszközátadás műk célra	827	827	767		767
	Általános feladatok támogatása	14 095	14 572	14 572	0	14 572		Szociális juttatás	1 400	1 300	1 300		1 300
	Köznevelési és gyermekékek feladatok	0	0	0	0	0	2.	Felhalmozási kiadások	17 627	17 034	23 525	0	23 525
	Szociális feladatok támogatása	3 891	3 892	3 891	0	3 891		Beruházás	11 425	16 357	22 872		22 872
	Kulturális feladatok	632	632	632	0	632							0
								Felújítás	6 202	677	653		653
	Szerkezetátalakítási tartalék	0	552	552	0	552							0
	Fht+Lakásfenntartási támogatás	0	556	557	0	557							0
	Központosított/Bérekompensáció	0	286	286	0	286							0
4.	Előző évi visszatérülések							Támogatás felhalmozási célra					
5.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	2 500	9 187	9 187	0	9 187		Pénzeszköz átadás felhalmozási célra					
	Üzemeltetésből származó bevétel/közműbérlet	0	1 092	1 092	0	1 092	3.	Pénzürgalom nélküli	750	0	0	0	0
	Egyéb vagyoneértékű jog értékesítése							Általános tartalék működésre	750				0
	Ingatlan értékesítés	2 500	7 871	7 871	0	7 871		Általános tartalék felhalmozási célra					
	Osztalék	0	224	224	0	224		Céltartalék					
6.	Véglegesen átvett pénzeszköz	19 711	18 867	23 354	0	23 354							
	Támogatás értékű műk. c.	4 711	4 289	8 380	0	8 380							
	Támogatás értékű felh. c.	0	0	0	0	0							
	Pénzeszközátvétel műk. c.	0	0	0	0	0							
	Pénzeszközátvétel felh. c.	15 000	14 578	14 974	0	14 974							
7.	Költsön visszatérülés	0	0	0	0	0	4.	Költsön nyújtás					
I.	Költségvetési bevételek összesen	49 753	58 992	63 479	305	63 784	I.	Költségvetési kiadások összesen	58 992	52 992	65 603	5 413	71 016
	Előző évi működési célú pénzmaradv. felh.	0	0	0	0	0		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	6 000	6 000			6 000
	Előző évi pénzmaradv. felh. fejlesztésre	0	0	6 000	0	6 000							0
	Működési hitel	9 239	0	7 232	0	7 232							0
	Fejlesztési hitel			0	0	0							0
	Finanszírozás óvoda				5 108	5 108		Finanszírozás óvoda			5 108		5 108
II.	Finanszírozási bevételek összesen	9 239	0	13 232	5 108	18 340	II.	Finanszírozási kiadások összesen	0	6 000	11 108	0	11 108
III.	Költségvetési + Finanszírozási bevételek	58 992	58 992	76 711	5 413	82 124	III.	Költségvetési + Finanszírozási kiadások	58 992	58 992	76 711	5 413	82 124
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek							Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások					
IV.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	58 992	58 992	76 711	5 413	82 124	IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	58 992	58 992	76 711	5 413	82 124
	Költségvetési hiány	9 239	-	2 124	5 108	7 232		Költségvetési többlet	-	6 000	-	-	-
	Finanszírozási hiány	-	6 000	-	-	-		Finanszírozási többlet	9 239	-	2 124	5 108	7 232
	Tárvevi hiány	-	-	-	-	-		Tárvevi többlet	-	-	-	-	-