

**Költségvetés módosítás 2013/1.
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 Szociális juttatások
- 6 Foglalkoztatottak létszáma
- 7 Előirányzat felhasználási ütemterv
- 8 Címrend

Ssz	BEVÉTELEK	Előirányzat					Módosítás					Módosított előirányzat				
		Ö	KJ	KH	Ó	Össz	Ö	KJ	KH	Ó	Össz	Ö	KJ	KH	Ó	Össz
1.	Intézményi működési bevételek	14 798	0	0	2 907	17 705	0	0	0	0	0	14 798	0	0	2 907	17 705
2.	Közhatalmi bevételek	102 522	0	0	0	102 522	0	0	0	0	0	102 522	0	0	0	102 522
	Helyi adók	97 708	0	0	0	97 708	0	0	0	0	0	97 708	0	0	0	97 708
	Átengedett közhatalmi bevételek	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000
	Egyéb közhatalmi bevételek	814	0	0	0	814	0	0	0	0	0	814	0	0	0	814
3.	Költségvetési támogatások	32 814	0	0	0	32 814	414	0	0	0	414	33 228	0	0	0	33 228
	Általános feladatok támogatása	11 426	0	0	0	11 426	0	0	0	0	0	11 426	0	0	0	11 426
	Köznevelési és gyermekékték feladatok	19 158	0	0	0	19 158	0	0	0	0	0	19 158	0	0	0	19 158
	Szociális feladatok támogatása	2 230	0	0	0	2 230	0	0	0	0	0	2 230	0	0	0	2 230
	Központosított előirányzatok	0	0	0	0		414	0	0	0		414	0	0	0	
4.	Előző évi visszatérülések															
5.	Felhalml és tőke jellegű bevétel	44 635	0	0	0	44 635	0	0	0	0	0	44 635	0	0	0	44 635
	Üzemeltetésből szárm bevét/közműbérlet	8 887	0	0	0	8 887	0	0	0	0	0	8 887	0	0	0	8 887
	Egyéb vagyonértékű jog értékesítése				0						0					0
	Ingatlan értékesítés	15 748	0	0	0	15 748	0	0	0	0	0	15 748	0	0	0	15 748
	Osztalék	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	20 000
6.	Véglegesen átvett pénzeszköz	23 882	0	0	100	23 982	17 906	0	0	0	17 906	41 788	0	0	100	41 888
	Támogatás értékű műk.c.	8 674	0	0	100	8 774	17 906	0	0	0	17 906	26 580	0	0	100	26 680
	Támogatás értékű felh. c.	15 000	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	15 000
	Pénzeszközátvétel műk. c.	208	0	0	0	208	0	0	0	0	0	208	0	0	0	208
	Pénzeszközátvétel felh. c.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kölcsön visszatérülés	16 709	0	0	0	16 709	0	0	0	0	0	16 709	0	0	0	16 709
I.	Költségvetési bevételek összesen	235 360	0	0	3 007	238 367	18 320	0	0	0	18 320	253 680	0	0	3 007	256 687
	Előző évi működési célú pénzmaradv felh	312 525	0	0	0	312 525	775	1 424	0	0	2 199	313 300	1 424	0	0	314 724
	Előző évi pénzmaradv felh fejlesztésre		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0
	Irányító szervi támogatás	0	27 620	0	22 067	49 687	0	-22 640	41 488	118	18 966	0	4 980	41 488	22 185	68 653
II.	Finanszírozási bevételek összesen	312 525	27 620	0	22 067	362 212	775	-21 216	41 488	118	21 165	313 300	6 404	-41 488	22 185	383 377
III.	Költségvetési + Finanszírozási bevételek	547 885	27 620	0	25 074	600 579	19 095	-21 216	41 488	118	39 485	566 980	6 404	-41 488	25 192	640 064
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek															
IV.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	547 885	27 620	0	25 074	600 579	19 095	-21 216	41 488	118	39 485	566 980	6 404	-41 488	25 192	640 064
	Költségvetési hiány	262 838	27 620		22 067	312 525						244 647	6 404		22 185	314 724
	Finanszírozási hiány	-	-		-	-						-	-		-	-
	Tárgyévi hiány	-	-		-	-						-	-		-	-

Ssz.	KIADÁSOK	Előirányzat					Módosítás					Módosított előirányzat				
		Ö	KJ	KH	Ó	Össz	Ö	KJ	KH	Ó	Össz	Ö	KJ	KH	Ó	Össz
1.	Működési kiadások	84 351	27 620		25 074	137 045	44	-21 216	41 488	118	20 434	84 395	6 404	41 488	25 192	157 479
	Személyi juttatások	9 351	19 746		12 997	42 094	34	-15 071	30 914	93	15 970	9 385	4 675	30 914	13 090	58 064
	Munkaadó járuléka	2 654	5 151		3 385	11 190	10	-3 906	8 030	25	4 159	2 664	1 245	8 030	3 410	15 349
	Dologi kiadás	32 896	1 252		8 692	42 840		-1 050	1 354		304	32 896	202	1 354	8 692	43 144
	Támogatás működési célra	8 291				8 291					0	8 291	0	0	0	8 291
	Pénzeszközátadás műk célra	26 635				26 635					0	26 635	0	0	0	26 635
	Szociális juttatás	4 524	1 471			5 995		-1 189	1 190		1	4 524	282	1 190	0	5 996
2.	Felhalmozási kiadások	253 077	0		0	253 077	0	0	0	0	0	253 077	0	0	0	253 077
	Beruházás	235 527				235 527					0	235 527	0	0	0	235 527
	Felújítás	17 350				17 350					0	17 350	0	0	0	17 350
	Támogatás felhalmozási célra					0					0	0	0	0	0	0
	Pénzeszköz átadás felhalm célra	200				200					0	200	0	0	0	200
3.	Pénzforgalom nélküli	154 925	0		0	154 925	85	0	0	0	85	155 010	0	0	0	155 010
	Általános tartalék működésre	154 925				154 925	85				85	155 010	0	0	0	155 010
	Általános tartalék felhalmozási célra					0					0	0	0	0	0	0
	Céltartalék					0					0	0	0	0	0	0
																0
																0
																0
																0
4.	Kölcsön nyújtás	5 845				5 845					0	5 845	0	0	0	5 845
I.	Költségvetési kiadások összesen	498 198	27 620		25 074	550 892	129	-21 216	41 488	118	20 519	498 327	6 404	41 488	25 192	571 411
						0					0	0				0
						0					0	0				0
	Irányító szervei támogatás	49 687				49 687	18 966				18 966	68 653				68 653
II.	Finanszírozási kiadások összesen	49 687	0		0	49 687	18 966	0	0	0	18 966	68 653	0	0	0	68 653
III.	Költségvetési + Finanszírozási kiadások	547 885	27 620		25 074	600 579	19 095	-21 216	41 488	118	39 485	566 980	6 404	41 488	25 192	640 064
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	547 885	27 620		25 074	600 579	19 095	-21 216	41 488	118	39 485	566 980	6 404	41 488	25 192	640 064
	Költségvetési többlet	-	-		-	-						-	-		-	-
	Finanszírozási többlet	262 838	27 620		22 067	312 525						244 647	6 404		22 185	314 724
	Tárgyévi többlet	-	-		-	-						-	-		-	-