

**Költségvetés módosítás 2013.3.
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 Szociális juttatások
- 7 Beruházások, felújítások
- 8 Előirányzat felhasználási adatok

1. melléklet a 10/2013. (XII.7.) önkormányzati rendelethez

Ssz	BEVÉTELEK	Előirányzat					Módosított el II					Módosítás III					Módosított el III								
		Ö	KJ	KH	Ö	Össz	Ö	KJ	KH	Ö	Össz	Ö	KJ	KH	Ö	Össz	Ö	KJ	KH	Ö	Össz				
1.	Intézményi működési bevételek	14 798			2 907	17 705	15 612			2 907	18 519				2 907	18 519				2 907	18 519				
2.	Közhatalmi bevételek	102 522				102 522	101 708				101 708					101 708					101 708				
	Hevi adók	97 708				97 708	97 708				97 708					97 708					97 708				
	Átengedett közhatalmi bevételek	4 000				4 000	4 000				4 000					4 000					4 000				
	Egyéb közhatalmi bevételek	814				814																			
3.	Költségvetési támogatások	32 814				32 814	34 673				34 673	522			522	35 195					35 195				
	Átadatos feladatok támogatása	11 426				11 426	12 323				12 323					12 323					12 323				
	Köznevelési és ifjúsági bevételek feladatok	19 158				19 158	19 158				19 158					19 158					19 158				
	Szociális feladatok támogatása	2 230				2 230	2 231				2 231					2 231					2 231				
	Köznevelési feladatok támogatások						961				961	522			522	1 483					1 483				
4.	Értékesítési bevételek						836				836					836					836				
5.	Felhalmozási célú bevételek	44 635				44 635	44 635				44 635					44 635					44 635				
	Üzemeletési célú bevételek	8 887				8 887	8 887				8 887					8 887					8 887				
	Egyéb üzemeltetési célú bevételek																								
	Ingatlan értékesítés	15 748				15 748	15 748				15 748					15 748					15 748				
	Osztalék	20 000				20 000	20 000				20 000					20 000					20 000				
6.	Végfelhasználói bevételek	23 882				23 882	41 788				41 788	52			52	41 840					41 840				
	Támogatás értéki felh. c.	8 674				8 674	26 880				26 880	52			52	26 932					26 932				
	Támogatás értéki felh. c.	15 000				15 000	15 000				15 000					15 000					15 000				
	Pénzeszközértéki felh. c.	208				208	208				208					208					208				
	Pénzeszközértéki felh. c.																								
7.	Költséghátterelt bevételek	16 709				16 709	27 709				27 709	19 000			19 000	46 709					46 709				
1.	Költségvetési bevételek összesen	235 360				235 360	266 961				266 961	19 574			19 574	286 535					286 535				
	Előző évi működési célú pénzeszköz felh	312 525				312 525	313 300				313 300	1 424			1 424	313 300					313 300				
	Előző évi pénzeszköz felh. felismerése																								
	Értékpapír visszavásárlás																								
	Idényelt pénzeszköz felh.																								
II.	Finanszírozási bevételek összesen	312 525	27 620			340 145	313 300	6 404			313 300	6 404	41 758	22 562	383 824	494					313 300	6 404	42 057	22 557	384 318
III.	Költségvetési + Finanszírozási bevételek	547 885	27 620			575 505	580 261	6 404			580 261	19 574			599 835	6 404	42 057				599 835	6 404	42 057	25 564	673 860
	Pénzügyi, ártól, kiegyenlítő bevételek																								
IV.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	547 885	27 620			575 505	580 261	6 404			580 261	19 574			599 835	6 404	42 057				599 835	6 404	42 057	25 564	673 860
	Költségvetési hány	262 838	27 620			290 458	244 200	6 404			244 200				244 200	6 404	42 057				244 200	6 404	42 057	22 557	314 724
	Finanszírozási hány																								
	Tervezett hány																								

6/1

I. melléklet a 10/2013.(XII.7.) önkormányzati rendelethez

Ssz	KIADÁSOK	Előirányzat			Módosított el II			Módosított III			Módosított el III			Össz				
		Ö	KJ	KH	Ö	Össz	Ö	KJ	KH	Ö	Össz	Ö	KJ		KH	Ö		
I. Működési kiadások	84 351	27 620	25 074	137 045	90 306	6 404	41 758	25 369	163 837	1 844	299	195	2 338	92 150	6 404	42 057	25 564	166 175
Személyi juttatások	9 351	19 746	12 997	42 094	9 465	4 675	31 127	13 229	58 496	63	180	154	397	9 528	4 675	31 307	13 383	58 893
Munkaadó járulékok	2 654	5 151	3 385	11 190	2 685	1 245	8 087	3 448	15 465	17	49	41	107	2 702	1 245	8 136	3 489	15 572
Dologi kiadás	32 896	1 252	8 692	42 840	38 706	202	1 354	8 692	48 954	1 225			1 225	39 931	202	1 354	8 692	50 179
Támogatás működési célra	8 291			8 291	8 291				8 291	271			271	8 562				8 562
Penzesközaladás más célra	26 635			26 635	26 635				26 635	268			268	26 903				26 903
Szociális juttatás	4 524	1 471		5 995	4 524	282	1 190		5 996				70	4 524	282	1 260		6 066
2. Felhalmozási kiadások	253 077			253 077	253 077				253 077	17 460			17 460	270 537				270 537
Beruházás	235 527			235 527	235 527				235 527	-23 500			-23 500	212 027				212 027
Felújítás	17 350			17 350	17 350				17 350	40 960			40 960	58 310				58 310
Támogatás felhalmozási célra																		
Penzesközf. átvadás felhalm célra	200			200	200				200					200				200
3. Péntegorádon népfizetési	154 925			154 925	150 933				150 933	-19 224			-19 224	131 709				131 709
Államháztartás működésére	154 925			154 925	150 933				150 933	-19 224			-19 224	131 709				131 709
Államháztartás felhalmozási célra																		
Céltartalék																		
4. Kifizetés nyújtás	5 845			5 845	16 845				16 845	19 000			19 000	35 845				35 845
I. Költsegyvetési kiadások összesen	498 198	27 620	25 074	550 892	511 161	6 404	41 758	25 369	584 692	19 080	299	195	19 574	530 241	6 404	42 057	25 564	604 266
Értéknyitv. vásárlás																		
Értéknyitv. vásárlás																		
Idényeltő szervi támogatás	49 687			49 687	69 100				69 100	494			494	69 594				69 594
II. Finanszírozási kiadások összesen	49 687			49 687	69 100				69 100	494			494	69 594				69 594
III. Költségvetési + Finanszírozási kiadások	547 885	27 620	25 074	600 579	580 261	6 404	41 758	25 369	653 792	19 574	299	195	20 068	599 835	6 404	42 057	25 564	673 860
Függetl. átvadás, kiegyenlítő kiadások																		
IV. KIADÁSOK ÖSSZESEN	547 885	27 620	25 074	600 579	580 261	6 404	41 758	25 369	653 792	19 574	299	195	20 068	599 835	6 404	42 057	25 564	673 860
Költségvetési többlet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	494	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanszírozási többlet	262 838	27 620	22 067	312 525	244 200	6 404	41 758	22 362	314 724	-	299	195	-	243 706	6 404	42 057	22 557	314 724
Tartaléki többlet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

cFr.