

Badacsonytomaj Város Önkormányzat 2013. évi előirányzat változásáról kimutatás
ÖSSZESÍTETT

4.számú melléklet

Ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat változás					Módosított előirányzat
			Országgyűlés	Kormány	Felügyeleti	Intézményi	Összesen	
1.	Személyi juttatások	99634	1080		-6604	6532	1008	100642
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	27744	292		-2569	1764	-513	27231
3.	Dologi kiadások	123921	14490		18158	8489	41137	165058
4.	Egyéb működési c. kiadások	31394	38848			18470	57318	88712
5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	5250			5342		5342	10592
6.	Működési kgtvetés kiadásai	287943	54710	0	14327	35255	104292	392235
7.	Intézményi beruh. Kiadások	13576	340		1059	8010	9409	22985
8.	Felújítás	7500			3877	22861	26738	34238
9.	Egyéb felhalm.c. Kiadás	30694				42033	42033	72727
10.	Felhalmozási kiadások	51770	340	0	4936	72904	78180	129950
11.	Költségvetési kiadások	339713	55050	0	19263	108159	182472	522185
12.	Központi irányító szervi kiadások	182689				-3286	-3286	179403
13.	Finanszírozás kiadásai						0	0
14.	Kiadások összesen (10+11+12)	522402	55050	0	19263	104873	179186	701588
15.	Intézményi működési bevételek	33013			1500	10972	12472	45485
16.	Működési c. támogatások ÁH belül	158918	54710		-500	-15484	38726	197644
17.	Működési c. átvett p.e						0	0
18.	Közhatalmi bevétele	138400				49700	49700	188100
19.	Működési költségvetés bevételei	330331	54710	0	1000	45188	100898	431229
	Felhalmozási bevételek	400					0	400
	Felhalmozási c. tám. ÁH belülről		340				340	340
	Felhalmozási c. átvett p.e.	4560					0	4560
	Felhalmozási kgtvetés bevételei	4960	340	0	0	0	340	5300
	Költségvetési bevételek	335291	55050	0	1000	45188	101238	436529

20.	Központi irányító szervi támogatás	182689			-3286		-3286	179403
21.	Finanszírozás bevételei	4422			21549	59685	81234	85656
22.	Bevételek összesen (22+23+24)	522402	55050	0	19263	104873	179186	701588