

2013. IV/3. névi előirányzat módosítás

BEVÉTEL	eredeti előirányzat	előirányzat módosítás							összes módosítás	módosított előirányzat
		I. név	II. név	III. név	IV. név	IV/2. név	IV/3. név			
								II. név		
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTENGEDÉTT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>1 429 213</b>									
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>610 583</b>								<b>930 945</b>	
1.1. Közhatalmi bevételek	1 210	210			44 355	1 021 203			557 834	
1.2. Intézményi működési bevételek	309 652	210			526	407			67	
1.3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	249 460				60 063	244 769			182 820	
1.3.1. Helyi adók	226 600				27 622	31 304			308 386	
1.3.2. Átengedett központi adók	20 000				21 722	32 692			281 014	
1.3.3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2 860				5 900	312			18 300	
1.4. Támogatás értékű működési bevételek	27 372				9 747	6 269			9 072	
1.5. Előző évi működési pénzeszköz átvétele intézm.-től	0								0	
1.6. Működési célú pénzeszköz átvétel AHT-on kívülről	0								0	
1.7. Működési célú kölcsön visszatérülése	22 871				42 000	667			42 667	
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>816 089</b>								<b>22 871</b>	
2.1. Felhalmozási saját bevételek	326 614				44 141	801 151			370 804	
2.1.1. Tárgyi eszköz, imm.javak értékesítése	0				44 141	586 018			96 455	
2.1.2. Pénzügyi befektetések bevételei	0				70 000	318 782			11 218	
2.1.3. ÖNK sajátos felhalmozási es. tőke bevételei	326 614				17 040	191			17 231	
2.2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek	489 485				8 819	267 427			253 303	
2.3. Előző évi felhalmozási célú pénzeszköz átvétele int.-től	0								0	
2.4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel AHT-on kívül	0					215 136			215 136	
<b>3. Támogatás kölcsönök visszatérülése</b>	<b>2 549</b>								<b>242</b>	
3.1. Támogatási kölcsön visszatér. AHT-on belülről	2 549								242	
3.2. Támogatási kölcsön visszatér. AHT-on kívülről	0								0	
<b>II. TAMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>779 160</b>								<b>242</b>	
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	335 786	26 217	53 742	24 094	9 173	26 174			129 511	
2. Irányító szervtől kapott támogatás	283 394	7 210	61 943	18 182	25 189	27 071			478 381	
3. Előző évi költségvetési visszatérülés, pénzeszköz átvétele	160 000	676	5 912	31 283	1 897				265 450	
<b>III. ÖSSZESEN</b>	<b>2 268 393</b>	<b>26 057</b>	<b>53 742</b>	<b>24 094</b>	<b>34 851</b>	<b>1 036 829</b>			<b>1 877 860</b>	
									<b>1 839 636</b>	

bruttó ezer Ft

	KIADÁSOK	eredeti előirányzat	előirányzat módosítás						összes módosítás	módosított előirányzat
			I.név	II.név	II/2.név	III.név	IV.név	IV/2.név		
I.	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	918 090	108 000	28 067	63 742	21 084	17 188	107 379	50 482	1 060 900
1.	Személyi juttatások összesen	185 967				5 268	18 785	23 069	9 544	195 511
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 108				877	3 602	4 479	48 858	48 858
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	275 568	108 000	2 600	22 490	2 008	22 490	103 336	22 546	298 214
4.	Egyéb működési célú támogatások összesen	387 175		676		33 154	32 828	16 288	30 116	417 191
4.1.	Irányító szerv alá tartozó költségvetésnek támogatás	283 394		676		5 912	31 283	1 897	27 944	255 450
4.2.	Támogatásértéki működési kiadások	-					39 215	11 148	50 363	50 363
4.3.	Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	-							-	0
4.4.	Működési célú pénzeszközátadás AHT-on kívülre	56 221					2 526	2 482	44	56 265
4.5.	Társad. szoc. pol. és egyéb juttatás, támogatás	47 560				27 242	2 368	22 057	7 593	55 113
5.	Tervezett tartalék (épület- és gépjárműjav. korszerűsítés)	11 172		4 382			16 554		11 172	0
5.1.	Tervezett tartalék (szabad felhasználás)	5 000		24 981	13 245	16 199	10 581	16 299	14	133
6.	Likvid hitel				50 497					50 497
II.	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	1 289 303	470 000			3 010	36 945	898 850	50 482	1 009 933
1.	Felújítási kiadások Áfa-val	8 257					2 024			2 024
1.1.	Ingatlanok épületek felújítása	6 502					1 604			1 604
2.	Beruházási kiadások összesen Áfa-val	970 618	330 000			3 010	124	690 918		8 106
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	310 436	140 000				37 445	207 734	50 482	612 690
3.1.	Irányító szerv alá tartozó költségvetésnek támogatás	-								155 581
3.2.	Befektetéssel kapcsolatos kiadások	107 290					37 445	90		69 939
3.3.	Támogatásértéki felhalmozási kiadások	-								0
3.4.	Tervezett tartalék (kötött felhasználás) KIOP	201 166	140 000					207 032	50 482	83 652
3.5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás AHT-on kívülre	1 980						792		1 188
III.	<b>TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA</b>	3 000								1 900
III-III.	<b>ÖSSZESEN</b>	2 208 393	578 000	28 067	63 742	24 094	54 631	1 088 029	368 757	1 939 636