

Aggtelek Község Önkormányzata

4. melléklet, a 6. melléklet az 1/2013. (II.21.) önkormányzati rendelethez módosítása

megnevezése	Önkormányzat	01	
Feladat megnevezése		-----	-----

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	14 724	14 724
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	9 505	9 505
	2.1.	Helyi adók	9 405	9 405
	2.2.	Illetékek		
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	100	100
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	5 219	5 219
	3.1.	Áru- és készletértékesítés	1 020	1 020
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	110	110
	3.3.	Bérleti díj	2 326	2 326
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	484	484
	3.5.	Alkalmazottak térítése		
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	1 279	1 279
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel		
4.		II. Átengedett központi adók	2 200	2 200
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	42 968	45 952
	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	38 335	39 212
	5.2.	Központosított előirányzatok	4 633	4 633
	5.3.	Kiegészítő támogatás		
	5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		
	5.5.	Címzett és céltámogatások		
	5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása		
	5.7.	Szerkezetátalakítási tartalék		1 116
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés		991
6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...6.2.)	30 747	55 675
	6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	22 085	47 013
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	2 636	2 636
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	2 270	27 198
	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
	6.1.4.	EU támogatás		
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	17 179	17 179
	6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	8 662	8 662
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
	6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
	6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
	6.2.4.	EU támogatás		
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	8 662	8 662
7.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)		
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
8.		VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	2 200	2 200
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	2 200	2 200
	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		
9.		VII. Költsön visszatérülése		
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	92 839	120 751
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	25 064	29 510
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	8 041	12 487
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	17 023	17 023
12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	117 903	150 261

Aggtelek Község Önkormányzata

4. melléklet, a 6. melléklet az 1/2013. (II.21.) önkormányzati rendelethez módosítása

megnevezése	Önkormányzat	01	
Feladat megnevezése		-----	-----

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	59 267	60 048
	1.1.	Személyi juttatások	23 685	23 855
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 049	4 095
	1.3.	Dologi kiadások	22 953	22 981
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 531	6 068
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 049	3 049
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások		
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	1 013	1 013
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
	1.10.	- Működési támogatás átadás		
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
	1.12.	- Kamatkiadások	2 036	2 036
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	19 104	19 104
	2.1.	Beruházások	17 605	17 605
	2.2.	Felújítások	1 499	1 499
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
	2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson belülre		
	2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		
	2.7.	- Lakástámogatás		
	2.8.	- Lakásépítés		
	2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,		
	2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek		
3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2)	4 722	2 641
	3.1.	Általános tartalék		
	3.2.	Céltartalék	4 722	2 641
4.		IV. Kölcsön nyújtása		
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása		
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	83 093	81 793
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	34 810	68 468
	7.1	Működési célú finanszírozási kiadások	23 710	57 368
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások	11 100	11 100
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	117 903	150 261

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	2	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	25	25