

Módosuló előirányzatok

Előző előirányzat: 613 471 882 forint

Módosított előirányzat: 523 130 343 forint

Változás (intézmény finanszírozás nélkül): -90 341 539 forint

Bevételek (forintban):

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása /Önkormányzat/ - Hivatal működési támogatása	18 645 922
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása /Önkormányzat/ - Idegenforgalmi feladatok tám.	-29 497 973
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről /Önkormányzat/ - Hivatal működési hozzájárulás	-2 193 000
B351 Iparüzési adó /Önkormányzat/ - kalkulált csökkenés mértéke: 35%	-15 750 000
B354 Gépjármű adó /Önkormányzat/ - teljes éves összeg	-6 000 000
B355 Idegenforgalmi adó /Önkormányzat/ - tervezett előirányzatból a teljesült bevételen felüli rész	-43 800 000
B402 Szolgáltatások ellenértéke /Önkormányzat/ - kalkulált csökkenés mértéke: 50%	-12 000 000
B404 Tulajdonosi bevételek /Önkormányzat/ - Vízmű osztalék	2 225 000
B406 Kiszámlázott ÁFA /Önkormányzat/ - szolgáltatások ellenértéke után	-3 240 000
B75 Egyéb felhalmozási célú bevételek /Önkormányzat/ - Velux alapítványtól kapott támogatás laptop beszerzésre	868 512
B75 Egyéb felhalmozási célú bevételek /Övoda/ - Tesco alapítványtól kapott támogatás eszközbeszerzésre	400 000
B816 Intézményfinanszírozás /HKÖH/ - kiegészítés a Hivatal működésére kapott állami támogatás összegére	3 050 762
Összes bevétel:	-87 290 777

Kiadások (ezer forintban):

K123 Egyéb külső személyi juttatások /Önkormányzat/ - reprezentációs kiadások	-1 000 000
K321 Informatikai szolgáltatások /Önkormányzat/ - honlap megújítása VP6-1-2.1-5-2.1-17 támogatásból	1 510 000
K333 Bérleti díjak /Önkormányzat/ - elmaradó rendezvények miatti megtakarítás	-4 800 000
K334 Karbantartási, javítási költségek /Önkormányzat/ - Önkormányzati épületek tetőjavítása	3 500 000
K336 Szakmai tev. segítő szolg. /Önkormányzat/ - pályázatírás költségei (Öreg Iskola, Bölcsőde)	1 500 000
K337 Egyéb szolgáltatások /Önkormányzat/ - elmaradó rendezvények miatti megtakarítás	-15 600 000
K337 Egyéb szolgáltatások /Önkormányzat/ - Forrás u. II. ütem 22 kv-os légvezeték cseréje földkábelre 300 méteren	1 191 838
K337 Egyéb szolgáltatások /Önkormányzat/ - Hegykő könyv kiadási költségei	-3 000 000
K337 Egyéb szolgáltatások /HKÖH/ - kiadási ei. növelése intézményfinanszírozás terhére	3 050 762
K342 Reklám- és propagandakiadások /Önkormányzat/ - elmaradó rendezvények miatti megtakarítás	-1 500 000
K351 Működési célú ÁFA /Önkormányzat/ - dologi kiadások előirányzatváltozásához kapcsolódóan	-3 500 000
K352 Fizetendő ÁFA /Önkormányzat/ - jogszabályváltozás miatt az Önkormányzat éves bevalló lett	-4 000 000
K512 Egyéb műk. c. tám. államh. kívülről /Önkormányzat/ - civilszerv. 1.4 milliós keretelőirányzatának csökkentése	-400 000
K513 Általános tartalék /Önkormányzat/ - Pinye Község Önkormányzata, FSC Hegykő befolyt kölcsöntörlesztése	10 848 454
K513 Általános tartalék /Önkormányzat/ - előirányzat változások miatti módosulás	-55 057 841
K513 Céltartalék /Önkormányzat/ - Pinye Község Önkormányzata, FSC Hegykő befolyt kölcsöntörlesztése	-10 848 454
K63 Informatikai eszközök vásárlása /Önkormányzat/ - 8 db. Fujitsu Lifebook T902 beszerzése Velux támogatásból	868 512
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzés /Önkormányzat/ - honlap megújítása VP6-1-2.1-5-2.1-17 támogatásból	-1 510 000
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzés /Önkormányzat/ - Óvodába új homokozó	207 000
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzés /Övoda/ - eszközbeszerzés Tesco pályázatból (bruttó 400 ezer Ft)	314 961
K67 Beruházási célú ÁFA /Önkormányzat/ - K63-64 rovatokhoz kapcsolódó ÁFA	-351 810
K67 Beruházási célú ÁFA /Övoda/ - K64 rovathoz kapcsolódó ÁFA	85 039
K71 Ingatlanok felújítása /Önkormányzat/ - Járda felújítás előirányzat (Br. 5 millió Ft)	-3 937 008
K74 Felújítási célú ÁFA /Önkormányzat/ - K71 rovathoz kapcsolódó ÁFA	-1 062 992
K87 Lakástámogatás /Önkormányzat/ - első lakáshoz jutók támogatása	-1 850 000
K88 Egyéb felh. c. támogatások államh. belülről /Önkormányzat/ - Tank. Központ támogatása Iskola fejlesztéséhez	-5 000 000
K915 Intézményfinanszírozás /Önkormányzat/ - HKÖH részére	3 050 762
Összes kiadás:	-87 290 777