

Költségvetési rendelet úrlapjaimak összefüggései:

ELTÉRÉS

2013. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora =	1 470 337	2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 13. sor	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora =	1 529 500	2/a. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 26. sor	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 14 sora =	1 529 500	2/a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 29. sor	0

2013. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 10 sora =	1 668 295	2/a. számú melléklet 4. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 13. sor	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 12 sora =	1 801 840	2/a. számú melléklet 4. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 26. sor	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 14 sora =	1 801 840	2/a. számú melléklet 4. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 29. sor	0

2013. évi teljesítés BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 10 sora =	1 510 332	2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 13. sor	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 12 sora =	1 688 415	2/a. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 26. sor	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 14 sora =	1 682 426	2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 29. sor	0

2013. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora =	1 515 089	2/a. számú melléklet 7. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 13. sor	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora =	1 529 500	2/a. számú melléklet 7. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 26. sor	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora =	1 529 500	2/a. számú melléklet 7. oszlop 27. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 29. sor	0

2013. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 5 sora =	1 687 758	2/a. számú melléklet 8. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 13. sor	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 7 sora =	1 801 840	2/a. számú melléklet 8. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 26. sor	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 9 sora =	1 801 840	2/a. számú melléklet 8. oszlop 27. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 29. sor	0

2013. évi teljesítés KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 5 sora =	1 376 459	2/a. számú melléklet 9. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 13. sor	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 7 sora =	1 488 082	2/a. számú melléklet 9. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 26. sor	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 9 sora =	1 490 488	2/a. számú melléklet 9. oszlop 27. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 29. sor	0

3.1. melléklet a 12/2014. (IV.15.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Összesítő

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi módosított előirányzat	2013. év teljesítés	Összes teljesítés 2013. dec. 31-ig
I	2	3	4	5	6.	7=(4+6)
Immateriális javak	22 060	2012-2013	410	23 678	21 650	22 060
Ingatlanok	42 979	2012-2014	726	4 674	5 160	5 886
Gépek, berendezések és felszerelések	8 867	2012-2013	583	15 803	8 454	9 037
Járművek	4 962	2012-2013	810	4 152	4 152	4 962
ÖSSZESEN:	78 868		2 529	48 307	39 416	41 945

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Immateriális javak

		Ezer forintban !						
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi módosított előirányzat	2013. év teljesítés	Összes teljesítés 2013. dec. 31-ig		
1	2	3	4	5	6.	7=(4+6)		
Csana tervdokumentáció	6 131	2013		6 131	6 131	6 131		
Energetikai kivitelei terv	3 665	2013		5 693	3 665	3 665		
Járóbetegellátás építési eng.terv	10 033	2013		10 033	10 033	10 033		
Forró-Encs kerékpárút felújítási terv	229	2013		229	229	229		
Gyermekorvosi rendelő tervezési díj	2 002	2012-2013	410	1 592	1 592	2 002		
ÖSSZESEN:	22 060		410	23 678	21 650	22 060		

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ingatlanok

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi módosított előirányzat	2013. év teljesítés	Összes teljesítés 2013. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6.	7=(4+6)
Földterület vásárlás	1 578	2013		1 578	1 578	1 578
Alkác esemete (Start)	840	2012-2013	726	114	114	840
Kerítés (Start)	1 270	2013		1 270	1 270	1 270
Hivatal parkoló aszfaltozás	648	2013		648	648	648
Diákotthon parkoló aszfaltozás	720	2013		720	720	720
Zrínyi iskola vízmértőóra beszerelés	644	2013		644	644	644
Csana építési előleg	37 279	2013-2014			186	186
ÖSSZESEN:	42 979		726	4 974	5 160	5 886

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Gép, berendezés

Ezer forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi módosított előirányzat	2013. év teljesítés	Összes teljesítés 2013. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6.	7=(4+6)
Vagyondélelmi rendszer	184	2013		184	184	184
Klímaberendezés	1 618	2012-2013	583	1 035	1 035	1 618
Mélykereti szivattyú (Start)	127	2013		127	127	127
Fóliásátor (Start)	2 223	2013		2 223	2 223	2 223
Palántaszárlat (Start)	508	2013		508	508	508
Projektor állvány	114	2013		114	114	114
Fujifilm	56	2013		56	56	56
SDHC memória kártya	33	2013		33	33	33
Lenovo Ideapad	254	2013		254	254	254
Sony HDR memóriakártya	240	2013		240	240	240
Mese ládákó taneszköz	2 019	2013		2 019	2 019	2 019
Szárazon tör. Tábla	25	2013		25	25	25
Spirálozó	49	2013		54	49	49
Gázboiler	291	2013		60	291	291
Nyomtató	158	2013		7 733	158	158
Ípad	115	2013		115	115	115
Laptop, nyomtató	225	2013		225	225	225
Burgonyakoptató	569	2013		569	569	569
Szeletelőgép, rozslamentes asztal	229	2013		229	229	229
ÖSSZESEN:	9 037		583	15 803	8 454	9 037

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Jármű

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi módosított előirányzat	2013. év teljesítés	Összes teljesítés
						2013. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6.	7=(4+6)
Renault MGV-909	2 842	2012-2013	810	2 032	2 032	2 842
Fűnyírótraktor	2 120	2013		2 120	2 120	2 120
ÖSSZESEN:	4 962		810	4 152	4 152	4 962

Ezer forintban !