

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					
I.	SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTENGEDETT PÉNZESZKÖZÖK	1 429 213	578 000	210	44 855	1 031 203		-	498 268	930 945		
1.	Működési bevételek	810 585	178 000	210	714	229 807		-	52 731	657 834		
1.1	Közhatalmi bevételek	1 210		210		407		-	1 143	87		
1.2	Intézményi működési bevételek	309 652	178 000			244 769		-	126 832	182 820		
1.3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	249 460				31 304		-	58 928	308 388		
1.3.1.	Helyi adok	226 600				32 692		-	54 414	261 014		
1.3.2.	Átengedett központi adok	20 000				1 700		-	1 700	18 300		
1.3.3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2 860				312		-	6 212	9 072		
1.4.	Támogatás értékű működési bevételek	27 372				6 269		-	3 478	23 894		
1.5.	Előző évi működési célú pénzeszköz átvétel AHT-on kívülről	0						-		0		
1.6.	Működési célú pénzeszköz átvétel AHT-on kívülről	0						-		0		
1.7.	Működési célú kölcsön visszatérülése	22 871				667		-	42 667	42 667		
2.	Felhalmozási bevételek	616 089	400 000			22 871		-	445 295	370 804		
2.1.	Felhalmozási saját bevételek	326 614	400 000			586 018		-	230 159	96 455		
2.1.1.	Tárgyi eszköz, imm.javak értékesítése	0	400 000			318 782		-	11 218	11 218		
2.1.2.	Pénzügyi befektetések bevételei	0				191		-	17 231	17 231		
2.1.3.	Önk. sajátos felhalmozási és tőke bevételei	326 614				267 427		-	258 608	68 006		
2.2.	Támogatás értékű felhalmozási bevételek	489 485				215 136		-	215 136	214 349		
2.3.	Előző évi felhalmozási célú pénzeszköz átvétel AHT-on kívülről	0						-		0		
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel AHT-on kívülről	0						-		0		
3.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	2 549				242		-	242	2 307		
3.1.	Támogatási kölcsön visszatér. AHT-on belülről	0						-		0		
3.2.	Támogatási kölcsön visszatér. AHT-on kívülről	2 549				242		-	242	2 307		
II.	TAMOGATÁSOK ÖSSZESEN	779 160	26 277	63 742	24 094	25 174		-	129 511	908 891		
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	335 786	7 210	61 943	18 182	27 071		-	139 595	475 381		
2.	Irányító szervtől kapott támogatás	283 394		676	5 912			-	27 944	255 450		
3.	Előző évi költségvetési visszatérülés, pénzeszköz átvétel	160 000	19 743	1 799				-	17 860	177 860		
III.	ÖSSZESEN	2 208 393	578 000	63 742	24 094	1 008 029		-	368 757	1 839 636		

bruttó ezer Ft

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	IV/3.név		
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	918 030	108 000	26 067	63 742	21 084	17 186	107 379	50 482	144 810	1 060 900
1.	Személyi juttatások összesen	185 967				5 260	16 745	23 069		9 544	195 511
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 108				877	7 802	4 475		2 250	48 858
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	275 688	108 000	2 800		2 008	22 490	103 336		22 546	298 214
4.	Egyéb működési célú támogatások összesen	387 175		676		33 154		15 288		30 018	417 191
4.1.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek támogatás	283 394		676		5 912		1 897		27 944	255 450
4.2.	Támogatásértéktől működési kiadások	-					39 215	11 148		50 363	50 363
4.3.	Előző évi működési pénzmáradvány átadás	-					-			-	0
4.4.	Működési célú pénzeszköztartás AHT-on kívülről	56 221					2 526	2 482		44	56 265
4.5.	Társadalmi szociális és egyéb juttatások támogatása	47 560				27 242	2 368	22 057		7 553	55 113
5.	Tervezett tartalékok (építési anyagok, gépek, berendezések)	11 172		4 382						-	11 172
5.1.	Tervezett tartalékok (szabványos felhasználású)	5 000		24 961	13 245	16 199	10 561	16 298	14	4 867	133
5.2.	Egyéb tartalékok				50 497						50 497
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1 289 303	470 000			3 010	35 545	898 650	50 482	511 667	777 636
1.	Felújítási kiadások AHT-val	8 257					2 024			2 024	10 261
1.1.	Ingatlanok, épületek felújítása	6 502					1 604			1 604	8 106
2.	Beruházási kiadások összesen AHT-val	970 610	330 000			3 010	124	690 916		356 030	612 580
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	310 436	140 000				37 445	207 734	50 482	155 661	154 775
3.1.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek támogatás	-								-	0
3.2.	Befektetéssel kapcsolatos kiadások	107 290					37 445	90		37 355	69 935
3.3.	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások	-								-	0
3.4.	Tervezett tartalékok (kötött felhasználású) KIOP	201 166	140 000					207 032	50 482	117 614	83 652
3.5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás AHT-on kívülről	1 980						792		792	1 188
III.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA	3 000								-	1 900
III-II.	ÖSSZESEN	2 208 393	578 000	26 067	63 742	24 094	54 631	1 006 029		368 767	1 839 636