

Bag Nagyközség Önkormányzat
Előirányzat módosítás

1. sz melléklet adatok E Ft-ban

Kiadási jogcímek	2012. évi előirányzat			Módosítás 2012. június 30.			Módosítás 2012. szeptember 30.			Módosítás 2012. december 31.			2012. III. negyed évi módosított előirányzat		
	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen
I. Személyi juttatások	192 854		192 854	340		340	8 974		8 974	11 342			213 510	0	213 510
II. Munkaadókat terhelő járulékok	49 697		49 697	92		92	1 505		1 505	608			51 902	0	51 902
III. Dologi Kiadások	150 438		150 438	7 377		7 377	1 376		1 376	-6 236			152 955	0	152 955
IV. Államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás	4 471	7 000	11 471	0	0	0	0	0	0	891	0	0	5 362	7 000	12 362
Működési célú pénzeszköz átadás	4 471		4 471	0	0	0	0	0	0	891	0	0	5 362	0	5 362
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000	7 000
V. Támogatás értékű kiadás			0			0			0				0	0	0
VI. Ellátottak pénzbeni juttatása	18 140	0	18 140	18 800	0	18 800	8 903	0	8 903	8 997			54 840	0	54 840
Önkormányzat által folyósított ellátások			0			0			0				0	0	0
Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	18 140		18 140	18 800		18 800	8 903		8 903	8 997			54 840	0	54 840
VII. Felújítás összesen	4 826	9 271	14 097	0	0	0	0	0	0	0			4 826	9 271	14 097
Intézményi beruházás	3 800	7 300	11 100	0	0	0	0	0	0	0			3 800	7 300	11 100
Felújítás előz. Fsz. ÁFA	1 026	1 971	2 997	0	0	0	0	0	0	0			1 026	1 971	2 997
VIII. Beruházások	0	34 433	34 433	0	0	0	0	0	0	0			0	34 433	34 433
Intézményi beruházás		27 134	27 134	0	0	0	0	0	0	0			0	27 134	27 134
Beruházások ÁFA		7 299	7 299	0	0	0	0	0	0	0			0	7 299	7 299
IX. Pénzforgalom nélküli kiadások	7 850	100	7 950	-1 819	0	-1 819	258	0	258	45 340			51 629	100	51 729
Tartalékok	7 850	100	7 950	-1 819	0	-1 819	258	0	258	45 340			51 629	100	51 729
Általános tartalék	2 850		2 850	1 819		1 819	258		258				4 927		4 927
Céltartalék	5 000	100	5 100	0	0	0	0	0	0	0			5 000	100	5 100
X. Finanszírozási kiadások összesen	97 674	95 000	192 674	0	0	0	0	0	0	595 646			693 320	95 000	788 320
Hitel törlesztés államháztartáson kívülre	97 674	95 000	192 674	0	0	0	0	0	0	595 646	0		693 320	95 000	788 320
Kötvény kibocsátásból származó beváltás		95 000	95 000			0			0		0		0	95 000	95 000
Rövid lejáratú hitel visszafizetése pénzügyi vállalkozásnak	97 674		97 674	0	0	0	0	0	0	595 646			693 320	0	693 320
XI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0			0			0				0	0	0
Összesen	525 950	145 804	671 754	24 790	0	24 790	21 016	0	21 016	656 588	0	0	1 228 344	145 804	1 374 148

Bevételi jogcímek	2012. évi előirányzat			Módosítás 2012. június 30.			Módosítás 2012. szeptember 30.			Módosítás 2012. december 31.			2012. III. negyed évi módosított előirányzat		
	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen
I. Működési bevételek	224 795	0	224 795	0	0	0	0	0	0	0			224 795	0	224 795
Intézményi működési bevétel	56 441		56 441	0	0	0	0	0	0	0			56 441	0	56 441
Közhatalmi bevételek	168 354	0	168 354	0	0	0	0	0	0	0			168 354	0	168 354
Helyi adók	59 000		59 000	0	0	0	0	0	0	0			59 000	0	59 000
Átengedett központi adók	109 354		109 354	0	0	0	0	0	0	0			109 354	0	109 354
Bírságok, pótétekek és egyéb bevételek			0			0			0				0	0	0
II. Támogatások	130 850	0	130 850	24 790	0	24 790	40 745	0	40 745	649 591			845 976	0	845 976
Önkormányzat költségvetés támogatása	130 850	0	130 850	24 790	0	24 790	40 745	0	40 745	6 728			203 113	0	203 113
Normatív hozzájárulások	130 850		130 850	24 790	0	24 790	9 161	0	9 161				0	0	0
Központosított előirányzatok			0			0	11 855		11 855	595 646			595 646	0	595 646
Normatív kötött felhasználású támogatások			0			0			0				0	0	0
Önhibájukon kívül hátr. helyzetben lévő önk. tám.							19 729			47 217			47 217	0	
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	155	0	155	0	0	0	0	0	0	0			155	0	155
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	155		155	0	0	0	0	0	0	0			155	0	155
Pénzügyi befektetések bevételei			0			0			0				0	0	0
IV. Támogértékű bevételek	8 923	37 201	46 124	0	0	0	0	0	0	6 896			15 819	37 201	53 020
Támogatásértékű működési bevétel	8 923	0	8 923	0	0	0	0	0	0	6 896			15 819	0	15 819
Ebből TB alaptól átvett pénzeszköz	8 708		8 708	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel		37 201	37 201	0	0	0	0	0	0	0			37 201	37 201	37 201
V. Véglegesen átvett pénzeszköz	400	2 066	2 466	0	0	0	0	0	0	100	0	0	500	2 066	2 566
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívül	400		400	0	0	0	0	0	0	100	0	0	500	0	500
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívül		2 066	2 066	0	0	0	0	0	0					2 066	2 066
VI. Támogatási kölcsön visszatérülése	116		116	0	0	0	0	0	0	1			117		117
VII. Hitelek	197 248	70 000	267 248	0	0	0	-19 729	0	-19 729				177 519	70 000	247 519
Likvid hitel felvétel	148 857		148 857	0	0	0	-19 729	0	-19 729				129 128		129 128
Felhalmozási célú hitel felvétel			0			0			0						0
Költségvetési hiány belső finanszírozása	48 391	70 000	118 391	0	0	0	0	0	0	0			48 391	70 000	118 391
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek			0			0			0						0
IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0			0						0
Összesen	562 487	109 267	671 754	24 790	0	24 790	21 016	0	21 016	656 588	0	0	1 264 881	109 267	1 374 148