

2013. I. félévi előirányzat módosítás

1. sz. melléklet adatok E Ft-ban

Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat			2013. I. félévi módosítás			2013. évi módosított előirányzat		
	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen
I. Személyi juttatások	104 718		104 718			0	104 718		104 718
II. Munkaadókat terhelő járulékok	27 557		27 557			0	27 557		27 557
III. Dologi kiadások	121 236		121 236			0	121 236		121 236
IV. Államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás	4 908	0	4 908			0	4 908	0	4 908
Működési célú pénzeszköz átadás	4 908		4 908			0	4 908		4 908
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			0			0			0
V. Támogatás értékű kiadás	137 790		137 790			0	137 790		137 790
VI. Ellátottak pénzbeni juttatása	9 840	0	9 840			0	23 551	0	23 551
Önkormányzat által folyósított ellátások			0			0			0
Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	9 840		9 840	13 711		13 711	23 551		23 551
VII. Felújítás összesen	10 000	0	10 000			0	10 000	0	10 000
Intézményi beruházás	7 874		7 874			0	7 874		7 874
Felújítás előz. Fsz. ÁFA	2 126		2 126			0	2 126		2 126
VIII. Beruházások	0	11 048	11 048			0	0	11 048	11 048
Intézményi beruházás		6 400	6 400			0		6 400	6 400
Beruházások ÁFA		4 648	4 648			0		4 648	4 648
IX. Pénzforgalom nélküli kiadások	11 952	0	11 952			0	20 422	0	20 422
Tartalékok	11 952	0	11 952			0	20 422	0	20 422
Általános tartalék	1 952		1 952	8 470		8 470	10 422		10 422
Céltartalék	10 000		10 000			0	10 000		10 000
X. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0			0	0	0	0
Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre			0			0			0
Kötvény kibocsátásból származó beváltás			0			0			0
Rövid lejáratú hitel visszafizetése pénzügyi vállalkozásnak			0			0			0
XI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0			0			0
Összesen	428 001	11 048	439 049	22 181		22 181	450 182	11 048	461 230

Bevételi jogcímek	2013. évi előirányzat			2013. I. félévi módosítás			2013. évi módosított előirányzat		
	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen
I. Működési bevételek	99 471	0	99 471			0	99 471	0	99 471
Intézményi működési bevétel	53 471		53 471			0	53 471		53 471
Közhatalmi bevételek	46 000		46 000			0	46 000		46 000
Helyi adók	46 000		46 000			0	46 000		46 000
Átengedett központi adók			0			0			0
Bírságok, pótétekek és egyéb bevételek			0			0			0
II. Támogatások	137 092	0	137 092	22 181		22 181	159 273	0	159 273
Önkormányzat költségvetés támogatása	137 092	0	137 092	22 181		22 181	159 273	0	159 273
Normatív hozzájárulások	137 092		137 092	22 181		22 181	159 273		159 273
Központosított előirányzatok			0			0			0
Normatív kötött felhasználású támogatások			0			0			0
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	360	0	360			0	360	0	360
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	360		360			0	360		360
Pénzügyi befektetések bevételei			0			0			0
IV. Támogértékű bevételek	140 703	0	140 703			0	140 703	0	140 703
Támogatásértékű működési bevétel	140 703		140 703			0	140 703		140 703
Ebből TB alapból átvett pénzeszköz	6 802		6 802			0	6 802		6 802
Támogatásértékű felhalmozási bevétel			0			0			0
V. Végrelegesen átvett pénzeszköz	27 114	0	27 114			0	27 114	0	27 114
Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívül			0			0			0
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívül	27 114	0	27 114			0	27 114	0	27 114
VI. Támogatási kölcsön visszatérülése			0			0			0
VII. Hitelek	0	0	0			0	0	0	0
Likvid hitel felvétel			0			0			0
Felhalmozási célú hitel felvétel			0			0			0
Költségvetési hiány belső finanszírozása			0			0			0
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	0		0			0	0		0
IX. Pénzkészlet	34 309		34 309			0	34 309		34 309
X. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0			0
Összesen	439 049	0	439 049	22 181		22 181	461 230	0	461 230