

2013. évre módosított működési, felhalmozási bevételek, kiadások mérlegszerű bemutatása

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	Könyvtár módosított előirányzat	Polgármesteri Hivatal módosított előirányzat	Önkormány- zat módosított előirányzat	Összesen módosított előirányzat
1.	Rendszeres személyi juttatások	11 675	92 638	233 990	338 303
2.	Nem rendszeres személyi juttatások	1 675	18 681	8 400	28 756
3.	Külső személyi juttatások	520	-	18 645	19 165
4.	Személyi juttatások összesen	13 870	111 319	261 035	386 224
5.	SZOCHO, munkaadókat terhelő egyéb járulékok	3 750	27 990	46 388	78 128
6.	Egészségügyi hozzájárulás		200		200
7.	Munkaadókat terhelő járulékok, SZOCHO összesen	3 750	28 190	46 388	78 328
8.	Dologi kiadások	5 240	73 631	390 028	468 899
9.	Dologi jellegű kiadások		500	75 901	76 401
10.	Dologi kiadások összesen	5 240	74 131	465 929	545 300
11.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési támogatás			240 710	240 710
12.	Támogatásértékű működési kiadások			320 790	320 790
13.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			122 825	122 825
14.	Társadalom és szociálpolitikai juttatások			200 500	200 500
15.	Ellátottak pénzbeni juttatásai			4 380	4 380
16.	Tartalékok			3 093	3 093
17.	Működési kiadások összesen	22 860	213 640	1 665 650	1 902 150
18.	Felújítás ÁFA-val			29 690	29 690
19.	Beruházások ÁFA-val	7 809	7 000	375 532	390 341
20.	Egyéb felhalmozási kiadás			84 202	84 202
21.	Felhalmozási kiadások	7 809	7 000	489 424	504 233
22.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	30 669	220 640	2 155 074	2 406 383
23.	Függő kiadások				-
24.	Finanszírozási kiadások			206 825	206 825
25.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	30 669	220 640	2 361 899	2 613 208
26.	Intézményfinanszírozás			- 240 710	- 240 710
27.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	30 669	220 640	2 121 189	2 372 498
28.	Sajátos bevételek		1 590	410 360	411 950
29.	Intézményi működési bevételek	1 200	-	104 677	105 877
30.	Támogatásértékű működési bevételek			320 037	320 037
31.	Működési bevétel összesen	1 200	1 590	835 074	837 864
32.	Felhalmozási saját bevételek			203 260	203 260
33.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	7 809		293 164	300 973
34.	Felhalmozási bevétel összesen	7 809		496 424	504 233
35.	Kölcsönök visszatérülése				-
36.	Önkormányzati költségvetési támogatása			691 401	691 401
37.	Irányító szervtől kapott támogatás	21 660	219 050		240 710
38.	Támogatások összesen	21 660		691 401	932 111
39.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	30 669	220 640	2 022 899	2 274 208
40.	Maradvány felhasználás			126 000	126 000
41.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel				-
42.	Finanszírozási bevételek			213 000	213 000
43.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30 669	220 640	2 361 899	2 613 208
44.	Intézményfinanszírozás			- 240 710	- 240 710
45.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	30 669	220 640	2 121 189	2 372 498
46.	Foglalkoztatotti létszám	7	36	249	292