

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	46 470	78 210
6.	Egészségügyi hozzájárulás		200		200
7.	Munkaadókat terhelő járulékok, SZOCHO összesen	3 750	28 190	46 470	78 410
8.	Dologi kiadások	5 240	73 631	380 363	459 234
9.	Dologi jellegű kiadások		500	75 901	76 401
10.	Dologi kiadások összesen	5 240	74 131	456 264	535 635
11.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési támogatás			240 710	240 710
12.	Támogatásértéktől 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			3 657	3 657
17.	Működési kiadások összesen	22 860	213 640	1 656 631	1 893 131
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	2 146 055	2 397 364
23.	Függő kiadások				-
24.	Finanszírozási kiadások			206 825	206 825
25.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	30 669	220 640	2 352 880	2 604 189
26.	Intézményfinanszírozás			- 240 710	- 240 710
27.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	30 669	220 640	2 112 170	2 363 479
28.	Sajátos bevételek		1 590	410 360	411 950
29.	Intézményi működési bevételek	1 200	-	104 677	105 877
30.	Támogatásértéktől 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.	Támogatásértéktől 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			682 382	682 382
37.	Irányító szervtől kapott támogatás	21 660	219 050		240 710
38.	Támogatások összesen	21 660		682 382	923 092
39.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	30 669	220 640	2 013 880	2 265 189
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	2 352 880	2 604 189
44.	Intézményfinanszírozás			- 240 710	- 240 710
45.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	30 669	220 640	2 112 170	2 363 479
46.	Foglalkoztatotti létszám	7	36	249	292