

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat száma	BEVÉTELEK	2013. évi eredeti előirányzat	A 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 34/2013 (XII.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

I. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI**1 EGYSGÉGES SZOCIÁLIS KÖZPONT****1 Működési költségvetés**

1 Saját bevétel	217 300	219 300	3 000	222 300	101,37%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	9 000	9 000	700	9 700	107,78%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0,00%
4 Támogatásértékű működési bevételek	0	9 808	7 870	17 678	180,24%
5 Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	600	841	1 441	240,17%

2 Felhalmozási költségvetés

1 Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0,00%
2 Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	365	365	0,00%
3 ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00%
5 Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1 Pénzmaradvány	0	16 368	0	16 368	100,00%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	509	0	509	100,00%
ténylegesen felhasználható	0	15 859	0	15 859	100,00%
2 Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%
3 BetétvisszavonásBetétvisszavonás	0	0	0	0	0,00%

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek**5 Külső működési célú finanszírozási bevételek****6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek**

1. cím bevételei összesen:	226 300	255 076	12 776	267 852	105,01%
----------------------------	---------	---------	--------	---------	---------

2 JUSTH ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR**1 Működési költségvetés**

1 Saját bevétel	2 500	3 160	557	3 717	117,63%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	2 000	2 000	112	2 112	105,60%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0,00%
4 Támogatásértékű működési bevételek	0	4 195	1 521	5 716	136,26%
5 Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	42	42	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés**3 Belső működési célú finanszírozási bevételek**

1 Pénzmaradvány	0	4 208	0	4 208	100,00%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	1 959	0	1 959	100,00%
ténylegesen felhasználható	0	2 249	0	2 249	100,00%
2 Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%
3 BetétvisszavonásBetétvisszavonás	0	0	0	0	0,00%

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek**5 Külső működési célú finanszírozási bevételek****6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek**

2. cím bevételei összesen:	4 500	13 563	2 232	15 795	116,46%
----------------------------	-------	--------	-------	--------	---------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat száma	BEVÉTELEK	2013. évi eredeti előirányzat	A 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 34/2013 (XII.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

3 SZÁNTÓ KOVÁCS JÁNOS TERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés

1 Saját bevétel	900	3 105	7 936	11 041	355,59%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	800	1 395	2 143	3 538	253,62%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0,00%
4 Támogatásértékű működési bevételek	0	22 452	5 583	28 035	124,87%
5 Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1 Pénzmaradvány	0	4 906	0	4 906	100,00%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	1 207	0	1 207	100,00%
ténylegesen felhasználható	0	3 699	0	3 699	100,00%
2 Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%
3 BetétvisszavonásBetétvisszavonás	0	0	0	0	0,00%

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

1 Pénzmaradvány	0	300	0	300	100,00%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0,00%
ténylegesen felhasználható	0	300	0	300	100,00%
2 Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%
3 BetétvisszavonásBetétvisszavonás	0	0	0	0	0,00%

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

3. cím bevételei összesen:	1 700	32 158	15 662	47 820	148,70%
----------------------------	-------	--------	--------	--------	---------

4 NAPKÖZOTTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés

1 Saját bevétel	200	200	0	200	100,00%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0,00%
4 Támogatásértékű működési bevételek	0	665	1 212	1 877	282,26%
5 Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1 Pénzmaradvány	0	26 590	0	26 590	100,00%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	16 600	0	16 600	100,00%
ténylegesen felhasználható	0	9 990	0	9 990	100,00%
2 Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%
3 BetétvisszavonásBetétvisszavonás	0	0	0	0	0,00%

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

4. cím bevételei összesen:	200	27 455	1 212	28 667	104,41%
----------------------------	-----	--------	-------	--------	---------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Ki-emelt elő-irányzat szám	BEVÉTELEK	2013. évi eredeti előirányzat	A 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 34/2013 (XII.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés

1 Saját bevétel	157 885	157 885	0	157 885	100,00%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	75 000	75 000	0	75 000	100,00%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0,00%
4 Támogatásértékű működési bevételek	0	0	2 090	2 090	0,00%
5 Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1 Pénzmaradvány	0	14 321	0	14 321	100,00%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0,00%
ténylegesen felhasználható	0	14 321	0	14 321	100,00%
2 Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%
3 BetétvisszavonásBetétvisszavonás	0	0	0	0	0,00%

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5. cím bevételei összesen:	232 885	247 206	2 090	249 296	100,85%
----------------------------	---------	---------	-------	---------	---------

6 POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés

1 Saját bevétel	20 075	20 075	0	20 075	100,00%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	5 139	5 139	0	5 139	100,00%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0,00%
4 Támogatásértékű működési bevételek	4 300	11 228	2 572	13 800	122,91%
5 Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1 Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0,00%
2 Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0,00%
3 ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	1 024	2 768	3 792	0,00%
5 Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1 Pénzmaradvány	0	103 803	0	103 803	100,00%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	86 489	0	86 489	100,00%
ténylegesen felhasználható	0	17 314	0	17 314	100,00%
2 Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%
3 BetétvisszavonásBetétvisszavonás	0	0	0	0	0,00%

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

6. cím bevételei összesen:	29 514	141 269	5 340	146 609	103,78%
----------------------------	--------	---------	-------	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat száma	BEVÉTELEK	2013. évi eredeti előirányzat	A 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 34/2013 (XII.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

Működési költségvetés összesen:								495 099	545 207	36 179	581 386	106,64%
ezen belül: Saját bevétel								398 860	403 725	11 493	415 218	102,85%
ÁFA bevételek, visszatérülések								91 939	92 534	2 955	95 489	103,19%
Hozam- és kamatbevételek								0	0	0	0	0,00%
Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszköztámvétel)								4 300	48 348	20 848	69 196	143,12%
Működési célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről								0	600	883	1 483	247,17%
Felhalmozási költségvetés összesen:								0	1 024	3 133	4 157	0,00%
Tárgyi eszközök értékesítése								0	0	0	0	0,00%
Pénzügyi befektetések bevételei								0	0	365	365	0,00%
ÁFA bevételek, visszatérülések								0	0	0	0	0,00%
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszköztámvétel)								0	1 024	2 768	3 792	0,00%
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről								0	0	0	0	0,00%
Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:								0	170 196	0	170 196	100,00%
Pénzmaradvány								0	170 196	0	170 196	100,00%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás								0	106 764	0	106 764	100,00%
ténylegesen felhasználható								0	63 432	0	63 432	100,00%
Értékpapír beváltása, értékesítése								0	0	0	0	0,00%
Betétvisszavonás								0	0	0	0	0,00%
Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:								0	300	0	300	100,00%
Pénzmaradvány								0	300	0	300	100,00%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás								0	0	0	0	0,00%
ténylegesen felhasználható								0	300	0	300	100,00%
Értékpapír beváltása, értékesítése								0	0	0	0	0,00%
Betétvisszavonás								0	0	0	0	0,00%
Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:								0	0	0	0	0,00%
Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:								0	0	0	0	0,00%

I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	495 099	716 727	39 312	756 039	105,48%
----------------------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat-csoport-szám	Elő-irányzat-csoport-név	Kiemelt elő-irányzat-szám	BEVÉTELEK	2013. évi eredeti előirányzat	A 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 34/2013 (XII.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT

9 ÖNKORMÁNYZATI TEVÉKENYSÉGEK

1 Működési költségvetés

1 Saját bevétel	7 224	7 224	0	7 224	100,00%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	1 951	1 951	0	1 951	100,00%
3 Hozam- és kamatbevételek	5 000	5 000	0	5 000	100,00%
4 Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0,00%
5 Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%
6 Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0	0,00%
7 Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1 Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0,00%
2 Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0,00%
3 ÁFA bevételek, visszatérülések	664 116	664 116	9 720	673 836	101,46%
4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00%
5 Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%
6 Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0	0,00%
7 Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

9. cím bevételei összesen:	678 291	678 291	9 720	688 011	101,43%
----------------------------	---------	---------	-------	---------	---------

19 SPORTCÉLOK ÉS FELADATOK

1 Működési költségvetés

1 Saját bevétel	900	900	0	900	100,00%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0,00%
4 Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0,00%
5 Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%
6 Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0	0,00%
7 Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

19. cím bevételei összesen:	900	900	0	900	100,00%
-----------------------------	-----	-----	---	-----	---------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2013. évi eredeti előirányzat	A 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 34/2013 (XII.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat-hoz képest
----------	---------	-------------	------------	-----------------------------	----------------------------	-----------------------------	---------------------------------------	-------------------------------	--	--------------------	--	--

23 KÜLÖNFÉLE BÍRSÁGOK

1 Működési költségvetés

1 Saját bevétel	0	0	0	0	0,00%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0,00%
4 Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0,00%
5 Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%
6 Önkormányzati sajátos bevételek	1 000	1 000	1 625	2 625	262,50%
7 Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

- 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek
4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek
5 Külső működési célú finanszírozási bevételek
6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

23. cím bevételei összesen:	1 000	1 000	1 625	2 625	262,50%
-----------------------------	-------	-------	-------	-------	---------

24 EGYÉB SAJÁTOS FOLYÓ BEVÉTELEK

1 Működési költségvetés

1 Saját bevétel	0	13 800	0	13 800	100,00%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	13 035	13 035	0	13 035	100,00%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0,00%
4 Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0,00%
5 Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%
6 Önkormányzati sajátos bevételek	90 379	90 379	0	90 379	100,00%
7 Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1 Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0,00%
2 Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0,00%
3 ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00%
5 Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%
6 Önkormányzati sajátos bevételek	7 875	7 875	1 666	9 541	121,16%
7 Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0,00%

- 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek
4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek
5 Külső működési célú finanszírozási bevételek
6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

24. cím kiadásai összesen:	111 289	125 089	1 666	126 755	101,33%
----------------------------	---------	---------	-------	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	BEVÉTELEK	2013. évi eredeti előirányzat	A 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 34/2013 (XII.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

25 PÉNZESZKÖZÁTVÉTELEK KÜLÖNFÉLE SZERVEKTŐL

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	0	0	0	0	0,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	75 509	222 006	69 765	291 771	131,42%
5	Pénzeszköztétel áht-on kívülről	0	12 891	480	13 371	0,00%
6	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0	0,00%
7	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0,00%
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0,00%
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	3 091 021	3 092 750	-4 391	3 088 359	99,86%
5	Pénzeszköztétel áht-on kívülről	236 210	236 210	0	236 210	100,00%
6	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0	0,00%
7	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

25. cím bevételei összesen:	3 402 740	3 563 857	65 854	3 629 711	101,85%
-----------------------------	-----------	-----------	--------	-----------	---------

26 HELYI ADÓKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	0	0	0	0	0,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszköztétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%
6	Önkormányzati sajátos bevételek	1 383 000	1 213 000	0	1 213 000	100,00%
7	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

26. cím bevételei összesen:	1 383 000	1 213 000	0	1 213 000	100,00%
-----------------------------	-----------	-----------	---	-----------	---------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat száma	BEVÉTELEK	2013. évi eredeti előirányzat	A 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 34/2013 (XII.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

27 ÁTENGEDETT (MEGOSZTOTT) KÖZPONTI ADÓK

1 Működési költségvetés

1 Saját bevétel	0	0	0	0	0,00%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0,00%
4 Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0,00%
5 Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%
6 Önkormányzati sajátos bevételek	80 000	80 000	0	80 000	100,00%
7 Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

- 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek
4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek
5 Külső működési célú finanszírozási bevételek
6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

27. cím bevételei összesen: 80 000 80 000 0 80 000 100,00%

28 KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS

1 Működési költségvetés

1 Saját bevétel	0	0	0	0	0,00%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0,00%
4 Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0,00%
5 Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%
6 Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0	0,00%
7 Önkormányzati költségvetési tám.	959 238	1 234 701	291 006	1 525 707	123,57%

2 Felhalmozási költségvetés

1 Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0,00%
2 Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0,00%
3 ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00%
5 Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%
6 Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0	0,00%
7 Önkormányzati költségvetési tám.	0	95 899	4 515	100 414	104,71%

- 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek
4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek
5 Külső működési célú finanszírozási bevételek
6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

28. cím bevételei összesen: 959 238 1 330 600 295 521 1 626 121 122,21%

ezer forintban

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK	2013. évi eredeti előirányzat	A 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 34/2013 (XII.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

29 FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK

1 Működési költségvetés

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	23 780	23 780	0	23 780	100,00%
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	9 108	0	9 108	100,00%
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	14 205	14 205	0	14 205	100,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%
6	Önkormányzati sajátos bevételek	52 610	52 610	0	52 610	100,00%
7	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

29. cím bevételei összesen: 90 595 99 703 0 99 703 100,00%

Működési költségvetés összesen: 2 617 236 2 895 887 362 876 3 258 763 112,53%

ezen belül: Saját bevétel 8 124 21 924 0 21 924 100,00%

ÁFA bevételek, visszatérülések 14 986 14 986 0 14 986 100,00%

Hozam- és kamatbevételek 5 000 5 000 0 5 000 100,00%

Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszköztámvétel) 75 509 222 006 69 765 291 771 131,42%

Működési célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről 0 12 891 480 13 371 0,00%

Önkormányzati sajátos bevételek 1 554 379 1 384 379 1 625 1 386 004 100,12%

Önkormányzati költségvetési tám. 959 238 1 234 701 291 006 1 525 707 123,57%

Felhalmozási költségvetés összesen: 4 089 817 4 196 553 11 510 4 208 063 100,27%

Tárgyi eszközök értékesítése 23 780 23 780 0 23 780 100,00%

Pénzügyi befektetések bevételei 0 9 108 0 9 108 100,00%

ÁFA bevételek, visszatérülések 678 321 678 321 9 720 688 041 101,43%

Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszköztámvétel) 3 091 021 3 092 750 -4 391 3 088 359 99,86%

Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről 236 210 236 210 0 236 210 100,00%

Önkormányzati sajátos bevételek 60 485 60 485 1 666 62 151 102,75%

Önkormányzati költségvetési tám. 0 95 899 4 515 100 414 104,71%

Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen: 0 0 0 0 0,00%

Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: 0 0 0 0 0,00%

Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen: 0 0 0 0 0,00%

Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: 0 0 0 0 0,00%

II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

BEVÉTELEI ÖSSZESEN: 6 707 053 7 092 440 374 386 7 466 826 105,28%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat száma	BEVÉTELEK	2013. évi eredeti előirányzat	A 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 34/2013 (XII.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):								3 112 335	3 441 094	399 055	3 840 149	111,60%
ezen belül: Saját bevétel								406 984	425 649	11 493	437 142	102,70%
ÁFA bevételek, visszatérülések								106 925	107 520	2 955	110 475	102,75%
Hozam- és kamatbevételek								5 000	5 000	0	5 000	100,00%
Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszközzátvétel)								79 809	270 354	90 613	360 967	133,52%
Működési célú pénzeszközzátvétel áht-on kívülről								0	13 491	1 363	14 854	110,10%
Önkormányzati sajátos bevételek								1 554 379	1 384 379	1 625	1 386 004	100,12%
Önkormányzati költségvetési tám.								959 238	1 234 701	291 006	1 525 707	123,57%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):								4 089 817	4 197 577	14 643	4 212 220	100,35%
Tárgyi eszközök értékesítése								23 780	23 780	0	23 780	100,00%
Pénzügyi befektetések bevételei								0	9 108	365	9 473	104,01%
ÁFA bevételek, visszatérülések								678 321	678 321	9 720	688 041	101,43%
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszközzátvétel)								3 091 021	3 093 774	-1 623	3 092 151	99,95%
Felhalmozási célú pénzeszközzátvétel áht-on kívülről								236 210	236 210	0	236 210	100,00%
Önkormányzati sajátos bevételek								60 485	60 485	1 666	62 151	102,75%
Önkormányzati költségvetési tám.								0	95 899	4 515	100 414	104,71%
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):								0	170 196	0	170 196	100,00%
Pénzmaradvány								0	170 196	0	170 196	100,00%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás								0	106 764	0	106 764	100,00%
ténylegesen felhasználható								0	63 432	0	63 432	100,00%
Értékpapír beváltása, értékesítése								0	0	0	0	0,00%
Betétvisszavonás								0	0	0	0	0,00%
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):								0	300	0	300	100,00%
Pénzmaradvány								0	300	0	300	100,00%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás								0	0	0	0	0,00%
ténylegesen felhasználható								0	300	0	300	100,00%
Értékpapír beváltása, értékesítése								0	0	0	0	0,00%
Betétvisszavonás								0	0	0	0	0,00%
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):								0	0	0	0	0,00%
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):								0	0	0	0	0,00%
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI												
BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):								7 202 152	7 809 167	413 698	8 222 865	105,30%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Ki-emelt elő-irányzat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2013. évi eredeti előirányzat	A 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 34/2013 (XII.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat-hoz képest
----------	---------	-------------	------------	---------------------------	--------------------------	----------------------------	---------------------------------------	-------------------------------	--	--------------------	--	--

III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

30 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

1	Működési költségvetés											
2	Felhalmozási költségvetés											
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek											
1	Pénzmaradvány							0	156 166	0	156 166	100,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás							0	156 166	0	156 166	100,00%
	ténylegesen felhasználható							0	0	0	0	0,00%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0	0,00%
3	Betétvi sszavonásBetétvi sszavonás							0	0	0	0	0,00%
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek											
1	Pénzmaradvány							56 510	56 510	-56 510	0	0,00%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0	0,00%
3	Betétvi sszavonásBetétvi sszavonás							0	0	0	0	0,00%
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek											
1	Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0	0,00%
2	Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás							0	168 591	831 409	1 000 000	593,15%
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek											
1	Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0	0,00%
2	Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás							883 618	885 027	-52 942	832 085	94,02%
	30. cím bevételei összesen:							940 128	1 266 294	721 957	1 988 251	157,01%

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK	2013. évi eredeti előirányzat	A 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 34/2013 (XII.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								3 112 335	3 441 094	399 055	3 840 149	111,60%
							ezen belül: Saját bevétel	406 984	425 649	11 493	437 142	102,70%
							ÁFA bevételek, visszatérülések	106 925	107 520	2 955	110 475	102,75%
							Hozam- és kamatbevételek	5 000	5 000	0	5 000	100,00%
							Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszköztámvétel)	79 809	270 354	90 613	360 967	133,52%
							Működési célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	13 491	1 363	14 854	110,10%
							Önkormányzati sajátos bevételek	1 554 379	1 384 379	1 625	1 386 004	100,12%
							Önkormányzati költségvetési tám.	959 238	1 234 701	291 006	1 525 707	123,57%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								4 089 817	4 197 577	14 643	4 212 220	100,35%
							Tárgyi eszközök értékesítése	23 780	23 780	0	23 780	100,00%
							Pénzügyi befektetések bevételei	0	9 108	365	9 473	104,01%
							ÁFA bevételek, visszatérülések	678 321	678 321	9 720	688 041	101,43%
							Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszköztámvétel)	3 091 021	3 093 774	-1 623	3 092 151	99,95%
							Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	236 210	236 210	0	236 210	100,00%
							Önkormányzati sajátos bevételek	60 485	60 485	1 666	62 151	102,75%
							Önkormányzati költségvetési tám.	0	95 899	4 515	100 414	104,71%
BELSO MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								0	326 362	0	326 362	100,00%
							Pénzmaradvány	0	326 362	0	326 362	100,00%
							ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	262 930	0	262 930	100,00%
							ténylegesen felhasználható	0	63 432	0	63 432	100,00%
							Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%
							Betétvisszavonás	0	0	0	0	0,00%
BELSO FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								56 510	56 810	-56 510	300	0,53%
							Pénzmaradvány	56 510	56 810	-56 510	300	0,53%
							ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0,00%
							ténylegesen felhasználható	56 510	56 810	-56 510	300	0,53%
							Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%
							Betétvisszavonás	0	0	0	0	0,00%
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								0	168 591	831 409	1 000 000	593,15%
							Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%
							Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás	0	168 591	831 409	1 000 000	593,15%
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								883 618	885 027	-52 942	832 085	94,02%
							Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%
							Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás	883 618	885 027	-52 942	832 085	94,02%
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI												
BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								8 142 280	9 075 461	1 135 655	10 211 116	112,51%