

1. számú melléklet a 21/2013. (IX.25.) önkormányzati rendelethez

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat	BEVÉTELEK		2013. évi eredeti előirányzat	A 19/2013. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest
							Kiemelt előirányzat neve						

I. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI

1 EGYSEGES SZOCIÁLIS KÖZPONT

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	217 300	219 300	0	219 300	100,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	9 000	9 000	0	9 000	100,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	6 134	3 674	9 808	159,90%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	600	0	600	100,00%

2 Felhalmozási költségvetés

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	Betétvisszavonás	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: 226 300 251 402 3 674 255 076 101,46%

2 JUSTH ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	2 500	3 160	0	3 160	100,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	2 000	2 000	0	2 000	100,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	2 364	1 831	4 195	177,45%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	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	Betétvisszavonás	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 11 732 1 831 13 563 115,61%

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 19/2013. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve						

3 SZÁNTÓ KOVÁCS JÁNOS TERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés

1 Saját bevétel	900	900	2 205	3 105	345,00%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	800	800	595	1 395	174,38%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0,00%
4 Támogatásértékű működési bevételek	0	16 877	5 575	22 452	133,03%
5 Pénzeszközátvétel 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	23 783	8 375	32 158	135,21%
----------------------------	-------	--------	-------	--------	---------

4 NAPKÖZITTHONOS 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	90	575	665	738,89%
5 Pénzeszközátvétel 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	26 880	575	27 455	102,14%
----------------------------	-----	--------	-----	--------	---------

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 19/2013. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 21/2013. (IX.25.) 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	0	0	0,00%
5 Pénzeszközátvétel 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	0	247 206	100,00%
----------------------------	---------	---------	---	---------	---------

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	9 064	2 164	11 228	123,87%
5 Pénzeszközátvétel 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	0	1 024	1 024	0,00%
5 Pénzeszközátvétel 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	138 081	3 188	141 269	102,31%
----------------------------	--------	---------	-------	---------	---------

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 Kiemelt előirányzat neve	2013. évi eredeti előirányzat	A 19/2013. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
							Működési költségvetés összesen:	495 099	528 588	16 619	545 207	103,14%
							ezen belül: Saját bevétel	398 860	401 520	2 205	403 725	100,55%
							ÁFA bevételek, visszatérülések	91 939	91 939	595	92 534	100,65%
							Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0,00%
							Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszköztámvétel)	4 300	34 529	13 819	48 348	140,02%
							Működési célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	600	0	600	100,00%
							Felhalmozási költségvetés összesen:	0	0	1 024	1 024	0,00%
							Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0,00%
							Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0,00%
							ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
							Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszköztámvétel)	0	0	1 024	1 024	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	699 084	17 643	716 727	102,52%

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 19/2013. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz 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	Pénzeszközátvétel 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	0	664 116	100,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátvétel 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	0	678 291	100,00%
----------------------------	---------	---------	---	---------	---------

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	Pénzeszközátvétel 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%
-----------------------------	-----	-----	---	-----	---------

ezer forintban

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 19/2013. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest
							Kiemelt előirányzat neve						

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	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%
6	Önkormányzati sajátos bevételek	1 000	1 000	0	1 000	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

23. cím bevételei összesen:	1 000	1 000	0	1 000	100,00%
-----------------------------	-------	-------	---	-------	---------

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	Pénzeszközátvétel 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
2 Pénzügyi befektetések bevételei
3 ÁFA bevételek, visszatérülések
4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek
5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről
6 Önkormányzati sajátos bevételek
7 Önkormányzati költségvetési tám.
- 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	0	125 089	100,00%
----------------------------	---------	---------	---	---------	---------

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 19/2013. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 21/2013. (IX.25.) 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	153 520	68 486	222 006	144,61%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	12 891	12 891	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	3 093 758	-1 008	3 092 750	99,97%
5	Pénzeszközátvétel 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	3 483 488	80 369	3 563 857	102,31%
-----------------------------	-----------	-----------	--------	-----------	---------

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	Pénzeszközátvétel 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 szám	BEVÉTELEK		2013. évi eredeti előirányzat	A 19/2013. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat-hoz 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	Pénzeszközátvétel áht-on kívülől	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	Pénzeszközátvétel áht-on kívülől	0	0	0	0	0,00%
6	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0	0,00%
7	Önkormányzati költségvetési tám.	959 238	1 096 184	138 517	1 234 701	112,64%

2 Felhalmozási költségvetés

- 1 Tárgyi eszközök értékesítése
2 Pénzügyi befektetések bevételei
3 ÁFA bevételek, visszatérülések
4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek
5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülől
6 Önkormányzati sajátos bevételek
7 Önkormányzati költségvetési tám.
- 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	1 116 031	214 569	1 330 600	119,23%
-----------------------------	---------	-----------	---------	-----------	---------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2013. évi eredeti előirányzat	A 19/2013. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 21/2013. (IX.25.) 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	Pénzeszközátvétel 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	2 675 993	219 894	2 895 887	108,22%
--	------------------	------------------	----------------	------------------	----------------

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: pénzeszközátvétel)	75 509	153 520	68 486	222 006	144,61%
--	--------	---------	--------	---------	---------

Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	12 891	12 891	0,00%
---	---	---	--------	--------	-------

Önkormányzati sajátos bevételek	1 554 379	1 384 379	0	1 384 379	100,00%
---------------------------------	-----------	-----------	---	-----------	---------

Önkormányzati költségvetési tám.	959 238	1 096 184	138 517	1 234 701	112,64%
----------------------------------	---------	-----------	---------	-----------	---------

Felhalmozási költségvetés összesen:	4 089 817	4 121 509	75 044	4 196 553	101,82%
--	------------------	------------------	---------------	------------------	----------------

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	0	678 321	100,00%
--------------------------------	---------	---------	---	---------	---------

Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszközátvétel)	3 091 021	3 093 758	-1 008	3 092 750	99,97%
--	-----------	-----------	--------	-----------	--------

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

Önkormányzati sajátos bevételek	60 485	60 485	0	60 485	100,00%
---------------------------------	--------	--------	---	--------	---------

Önkormányzati költségvetési tám.	0	19 847	76 052	95 899	483,19%
----------------------------------	---	--------	--------	--------	---------

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	6 797 502	294 938	7 092 440	104,34%
----------------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	----------------

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- emelt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK		2013. évi eredeti előirányzat	A 19/2013. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve						
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							3 112 335	3 204 581			236 513	3 441 094	107,38%
ezen belül: Saját bevétel							406 984	423 444			2 205	425 649	100,52%
ÁFA bevételek, visszatérülések							106 925	106 925			595	107 520	100,56%
Hozam- és kamatbevételek							5 000	5 000			0	5 000	100,00%
Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszközátvétel)							79 809	188 049			82 305	270 354	143,77%
Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről							0	600			12 891	13 491	2248,50%
Önkormányzati sajátos bevételek							1 554 379	1 384 379			0	1 384 379	100,00%
Önkormányzati költségvetési tám.							959 238	1 096 184			138 517	1 234 701	112,64%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							4 089 817	4 121 509			76 068	4 197 577	101,85%
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			0	678 321	100,00%
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszközátvétel)							3 091 021	3 093 758			16	3 093 774	100,00%
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről							236 210	236 210			0	236 210	100,00%
Önkormányzati sajátos bevételek							60 485	60 485			0	60 485	100,00%
Önkormányzati költségvetési tám.							0	19 847			76 052	95 899	483,19%
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	7 496 586			312 581	7 809 167	104,17%

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 19/2013. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve						

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	0	156 166	100,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás						0	156 166	0	156 166	0	156 166	100,00%
	ténylegesen felhasználható						0	0	0	0	0	0	0,00%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése						0	0	0	0	0	0	0,00%
3	Betétvisszavonás						0	0	0	0	0	0	0,00%
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek												
1	Pénzmaradvány						56 510	56 510	0	56 510	0	56 510	100,00%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése						0	0	0	0	0	0	0,00%
3	Betétvisszavonás						0	0	0	0	0	0	0,00%
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek												
1	Értékpapír beváltása, értékesítése						0	0	0	0	0	0	0,00%
2	Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás						0	170 000	-1 409	168 591	168 591	168 591	99,17%
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek												
1	Értékpapír beváltása, értékesítése						0	0	0	0	0	0	0,00%
2	Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás						883 618	883 618	1 409	885 027	885 027	885 027	100,16%
30. cím bevételei összesen:							940 128	1 266 294	0	1 266 294	0	1 266 294	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- emel- t elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK		2013. évi eredeti előirányzat	A 19/2013. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 21/2013. (IX.25.) 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	3 204 581			236 513	3 441 094	107,38%
ezen belül: Saját bevétel							406 984	423 444			2 205	425 649	100,52%
ÁFA bevételek, visszatérülések							106 925	106 925			595	107 520	100,56%
Hozam- és kamatbevételek							5 000	5 000			0	5 000	100,00%
Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszköztávétel)							79 809	188 049			82 305	270 354	143,77%
Működési célú pénzeszköztávétel áht-on kívülről							0	600			12 891	13 491	2248,50%
Önkormányzati sajátos bevételek							1 554 379	1 384 379			0	1 384 379	100,00%
Önkormányzati költségvetési tám.							959 238	1 096 184			138 517	1 234 701	112,64%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							4 089 817	4 121 509			76 068	4 197 577	101,85%
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			0	678 321	100,00%
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszköztávétel)							3 091 021	3 093 758			16	3 093 774	100,00%
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel áht-on kívülről							236 210	236 210			0	236 210	100,00%
Önkormányzati sajátos bevételek							60 485	60 485			0	60 485	100,00%
Önkormányzati költségvetési tám.							0	19 847			76 052	95 899	483,19%
BELSŐ 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%
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							56 510	56 810			0	56 810	100,00%
Pénzmaradvány							56 510	56 810			0	56 810	100,00%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás							0	0			0	0	0,00%
ténylegesen felhasználható							56 510	56 810			0	56 810	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+III. FEJEZET):							0	170 000			-1 409	168 591	99,17%
Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0			0	0	0,00%
Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás							0	170 000			-1 409	168 591	99,17%
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							883 618	883 618			1 409	885 027	100,16%
Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0			0	0	0,00%
Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás							883 618	883 618			1 409	885 027	100,16%
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI													
BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							8 142 280	8 762 880			312 581	9 075 461	103,57%