

2013. IV/2. n.évi előirányzat módosítás

bruttó ezer Ft

BEVÉTELEK						
	Hivatal	Óvoda	Humán	Könyvtár	Város	összesen
I. SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTENGEDETT PÉNZESZKÖZÖK	579	1 528	-	18	- 1 029 114	-1 031 203
1. Működési bevételek	579	1 528	-	18	- 132 466	-134 555
1.1 Közhatalmi bevételek	174	-	-	-	- 233	-407
1.2 Intézményi működési bevételek	405	178	-	18	- 172 179	-172 388
1.3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	-	-	-	-	31 304	31 304
1.3.1. Helyi adók	-	-	-	-	32 692	32 692
1.3.2. Átengedett központi adók	-	-	-	-	- 1 700	-1 700
1.3.3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	-	-	-	-	312	312
1.4. Támogatás értékű működési bevételek	-	- 1 706	-	-	7 975	6 269
1.5. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele intézm-től	-	-	-	-	-	0
1.6. Működési célú pénzeszköz átvétel AHT-on kívülről	-	-	-	-	667	667
1.7. Működési célú kölcsön visszatérülése	-	-	-	-	-	0
2. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	- 873 535	-873 535
2.1. Felhalmozási saját bevételek	-	-	-	-	- 658 399	-658 399
2.1.1. Tárgyi eszköz, imm.javak értékesítése	-	-	-	-	- 400 000	-400 000
2.1.2. Pénzügyi befektetések bevételei	-	-	-	-	191	191
2.1.3. ÖNK sajátos felhalmozási és tőke bevételei	-	-	-	-	- 258 590	-258 590
2.2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek	-	-	-	-	- 215 136	-215 136
2.3. Előző évi felhalm.célú pénzmaradvány átvétele int-től	-	-	-	-	-	0
2.4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel AHT-on kívül	-	-	-	-	-	0
3. Támogatási kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	- 23 113	-23 113
3.1. Támogatási kölcsön visszatér. AHT-on belülről	-	-	-	-	-	0
3.2. Támogatási kölcsön visszatér. AHT-on kívülről	-	-	-	-	- 23 113	-23 113
II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	- 7 390	5 441	-	52	27 071	25 174
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	-	-	-	-	27 071	27 071
2. Irányító szervtől kapott támogatás	- 7 390	5 441	-	52	-	-1 897
3. Előző évi költségvetési visszatérülés, pénzmaradvány	-	-	-	-	-	0
III. ÖSSZESEN	- 7 969	3 913	-	70	-1 002 043	-1 006 029

	KIADÁSOK	Hivatal	Óvoda	Humán	Könyvtár	Város	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	- 6 025	3 913	-	38	- 105 305	-107 379
1.	Személyi juttatások összesen	8 488	6 167	-	495	7 919	23 069
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 042	1 329	-	118	986	4 475
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	- 9 845	- 3 803	-	- 583	- 89 305	-103 336
4.	Egyéb működési célú támogatások összesen	- 6 815	-	-	-	- 8 473	-15 288
4.1.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek támogatás	-	-	-	-	- 1 897	-1 897
4.2.	Támogatásértéktől működési kiadások	-	-	-	-	11 148	11 148
4.3.	Előző évi működési célú pénzmáradvány átadás	-	-	-	-	-	0
4.4.	Működési célú pénzeszköztartás ÁHT-on kívüli	-	-	-	-	- 2 482	-2 482
4.5.	Társad. szociális és egyéb juttatás, támogatás	- 6 815	-	-	-	- 15 242	-22 057
5.	Tervezett tartalék (épület energetikai korszerűsítése)	105	20	-	8	- 16 432	-16 299
5.1.	Tervezett tartalék (szabad felhasználású)	-	-	-	-	-	0
III.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	- 1 944	-	-	32	- 896 738	-898 650
1.	Felújítási kiadások Áfa-val	-	-	-	-	-	0
1.1.	Ingatlanok, épületek felújítása	-	-	-	-	-	0
2.	Beruházási kiadások összesen Áfa-val	- 1 944	-	-	32	- 898 004	-899 916
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	- 207 734	-207 734
3.1.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek támogatás	-	-	-	-	-	0
3.2.	Befektetéssel kapcsolatos kiadások	-	-	-	-	90	90
3.3.	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	0
3.4.	Tervezett tartalék (kötött felhasználású) KIOP	-	-	-	-	- 207 032	-207 032
3.5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-on kívüli	-	-	-	-	- 792	-792
III.	TÁMOGATÁSI KOLCSONOK NYÚJTÁSA	-	-	-	-	-	0
III-II.	ÖSSZESEN	- 7 969	3 913	-	70	-1 002 043	-1 006 029

2013. IV/2. névi előirányzat módosítás

bruttó ezer Ft

	BEVÉTEL	eredeti előirányzat	előirányzat módosítás					összes módosítás	módosított előirányzat
			I. név	II. név	III. név	IV. név	IV/2. név		
1.	SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTENGEDETT PÉNZESZKÖZÖK	1 439 213	578 000	210		44 885	1 031 203	- 436 269	930 943
1.1.	Működési bevételek	810 583	178 000	210		743	229 897	- 52 731	557 832
1.1.	Közhatalmi bevételek	1 210		210		526	- 407	- 1 143	67
1.2.	Intézményi működési bevételek	309 652	178 000			- 60 063	- 244 769	- 126 832	182 820
1.3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	249 460				27 622	31 304	58 926	308 386
1.3.1.	Helyi adók	226 600				21 722	32 692	54 414	281 014
1.3.2.	Átengedett központi adók	20 000				-	- 1 700	- 1 700	18 300
1.3.3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2 860				5 900	312	6 212	9 972
1.4.	Támogatás értékű működési bevételek	27 372				- 9 747	6 269	- 3 478	23 894
1.5.	Előző évi működési pénzeszköz átvétele intézményi	0				-	-	-	0
1.6.	Működési célú pénzeszköz átvétel AHT-on kívülről	0				-	-	-	0
1.7.	Működési célú kölcsön visszatérítése	22 871				42 000	667	42 667	42 667
2.	Felhalmozási bevételek	518 089	400 000			-	- 22 871	- 22 871	0
2.1.	Felhalmozási saját bevételek	326 614	400 000			- 44 141	- 586 018	- 230 159	96 453
2.1.1.	Tárgyi eszköz, imm.javak értékesítése	0	400 000			- 70 000	- 318 782	- 11 218	11 218
2.1.2.	Pénzügyi befektetések bevételei	0				17 040	191	17 231	17 231
2.1.3.	Önk. sajátos felhalmozási és tőke bevételei	326 614				8 819	- 267 427	- 258 608	69 006
2.2.	Támogatás értékű felhalmozási bevételek	489 485				-	- 215 136	- 215 136	274 349
2.3.	Előző évi felhalmozási pénzeszköz átvétel AHT-on kívülről	0				-	-	-	0
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel AHT-on kívülről	0				-	-	-	0
3.	Támogatás kölcsönök visszatérítése	2 549				-	- 242	- 242	2 307
3.1.	Támogatási kölcsön visszatér. AHT-on belülről	0				-	-	-	0
3.2.	Támogatási kölcsön visszatér. AHT-on kívülről	2 549				-	- 242	- 242	2 307
4.	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	178 180	63 742	26 277	24 024	9 776	25 174	128 311	908 691
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	335 786		7 210	18 182	25 189	27 071	139 595	475 381
2.	Irányító szervtől kapott támogatás	283 394		676	5 912	- 31 283	- 1 897	- 27 944	255 450
3.	Előző évi költségvetési visszatérítés, pénzeszköz	160 000		19 743		3 682		17 860	177 860
4.	ÖSSZESEN	2 208 393	578 000	26 067	24 094	54 631	1 036 028	- 388 757	1 839 638

KIADÁSOK		eredeti előirányzat		előirányzat módosítás						összes módosítás	módosított előirányzat
		I.név	II.név	III.név	IV.név	IV/2.név					
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	108 000	26 067	63 742	17 188	116 537				91 178	1 007 269
1.	Beosztotti juttatások összesen			5 280	18 785	23 069				9 544	185 511
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			872	7 882	4 475				2 250	48 858
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	108 000	2 800	2 008	22 480	103 338				22 548	286 214
4.	Egyéb működési célú támogatások összesen		576	33 154	12 826	15 258				30 018	417 191
4.1.	Irányító szerv alá tartozó ktgvet.szervek támogatás		676	5 912	31 283	1 897				27 944	255 450
4.2.	Támogatásértéki működési kiadások				39 215	11 148				50 363	50 363
4.3.	Előző évi mük.célú pénzmaradvány átadás									-	0
4.4.	Működési célú pénzeszköztátadás AHT-on kívülre				2 526	2 482				44	56 265
4.5.	Társad.szoc.pol.és egyéb juttatás, támogatás			27 242	2 368	22 057				7 553	56 113
5.	Tervezett tartalék (épület, energiatartalék korszerűsítése)		4 382		15 584					11 172	0
5.1.	Tervezett tartalék (szabad felhasználás)		24 961	18 186	10 561	16 289				4 853	147
6.	Likvid hitel			50 497						50 497	50 497
II.	FEHÉLMOZÁSI KIADÁSOK	470 000			35 545	865 492				458 027	831 276
1.	Felújítási kiadások Áfa-val				2 024	2 024				2 024	10 281
1.1.	Ingatlanok, épületek felújítása				1 604					1 604	8 108
2.	Beruházási kiadások összesen Áfa-val	330 000		3 010	124	608 918				358 030	612 560
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	140 000			37 445	204 576				102 021	208 415
3.1.	Irányító szerv alá tartozó ktgvet.szervek támogatás									-	0
3.2.	Befektetéssel kapcsolatos kiadások				37 445	90				37 355	69 825
3.3.	Támogatásértéki felhalmozási kiadások									-	0
3.4.	Tervezett tartalék (kötött felhasználás) KIOP	140 000				207 032				67 032	134 134
3.5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás AHT-on kívülre					792				792	1 188
III.	TÁMOGATÁSI KIÖLTSÉGEK NYÚJTÁSA				1 900					1 900	1 100
III.	ÖSSZESEN	578 000	26 067	83 742	54 831	1 508 829				388 757	1 839 586