

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 műk.célú pénzeszköztől	-	-	-	-	-	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 pénzeszköztől	-	-	-	-	-	0
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel AHT-on kívüli	-	-	-	-	-	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
III.	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, pénzeszköztől	-	-	-	-	-	0
III.	ÖSSZESEN	- 7 390	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. Munkaadót terh.járulékok és szoc.h.jár.adó	2 042	1 329	-	118	986	4 475	
3. Dolgozók és egyéb folyó kiadások	- 9 845	- 3 603	-	583	- 89 305	-103 336	
4. Egyéb működési célú támogatások összesen	- 6 815	-	-	-	- 8 473	-15 288	
4.1. Irányító szerv alá tartozó kgtvet.szervnek támogatás	-	-	-	-	- 1 897	-1 897	
4.2. Támogatásértéki működési kiadások	-	-	-	-	11 148	11 148	
4.3. Előző évi mük.célú pénzmaradvány átadás	-	-	-	-	-	0	
4.4. Működési célú pénzeszköztátadás ÁHT-on kívülre	-	-	-	-	- 2 482	-2 482	
4.5. Társad.szoc.pol.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	
II. 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	- 689 004	-690 916	
3. Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	- 207 734	-207 734	
3.1. Irányító szerv alá tartozó kgtvet.szervnek támogatás	-	-	-	-	-	0	
3.2. Befektetéssel kapcsolatos kiadások	-	-	-	-	90	90	
3.3. Támogatásértéki felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	0	
3.4. Tervezett tartalék (kötött felhasználású) KIOP	-	-	-	-	- 207 032	-207 032	
3.5. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-on kívülre	-	-	-	-	- 792	-792	
III. TAMOGATÁSI KIÖLTSÉGEK NYÚJTÁSA	-	-	-	-	-	0	
III-III. 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	II/2. név	III. név	IV. név		
1	SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTENGEDÉTI PÉNZESZKÖZÖK	429 213	578 000	210			44 855	- 1 031 203	930 945
1.1	Működési bevételek	610 555	178 000	210			714	- 229 807	557 834
1.1.1	Közhatalmi bevételek	1 210		210			526	- 407	67
1.2	Intézményi működési bevételek	309 652	178 000				60 063	- 244 769	182 820
1.3	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	249 460					27 622	31 304	308 380
1.3.1.	Helyi adók	226 600					21 722	32 692	281 014
1.3.2.	Átengedett központi adók	20 000					-	1 700	18 300
1.3.3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2 860					5 900	312	9 072
1.4.	Támogatás értékű működési bevételek	27 372					9 747	6 269	23 894
1.5.	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele intézm-től	0					-	-	0
1.6.	Működési célú pénzeszköz átvétel AHT-on kívülről	0					42 000	667	42 667
1.7.	Működési célú kölcsön visszatérülése	22 871					-	22 871	0
2.	Felhalmozási bevételek	816 089	400 000				44 141	- 801 154	370 804
2.1.	Felhalmozási saját bevételek	326 614	400 000				44 141	- 586 018	230 159
2.1.1.	Tárgyi eszköz, imm.javak értékesítése	0	400 000				70 000	- 318 782	11 218
2.1.2.	Pénzügyi befektetések bevételei	0					17 040	191	17 231
2.1.3.	ÖNK sajátos felhalmozási és tőke bevételei	326 614					8 819	- 267 427	68 006
2.2.	Támogatás értékű felhalmozási bevételek	489 485					-	-	274 349
2.3.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétele int-től	0					-	-	0
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel AHT-on kívülről	0					-	-	0
3.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	2 549						242	2 307
3.1.	Támogatási kölcsönök visszatér. AHT-on belülről	0					-	-	0
3.2.	Támogatási kölcsön visszatér. AHT-on kívülről	2 549					-	-	2 307
II.	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	279 180		26 277	63 742	24 094	9 776	- 25 174	908 691
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	335 786		7 210	61 943	18 182	25 189	27 071	475 381
2.	Irányító szervtől kapott támogatás	283 394		676		5 912	31 283	- 1 897	255 450
3.	Előző évi költségvetési visszatérülés, pénzmaradvány	160 000		19 743	1 799		3 682		177 860
III.	ÖSSZESEN	2 208 393	578 000	26 667	63 742	24 094	54 531	- 1 006 029	1 839 636

	KIADÁSOK	eredeti előirányzat	előirányzat módosítás					összes módosítás	módosított előirányzat
			I. név	II. név	II/2. név	III. név	IV. név		
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	918 090	108 000	26 067	63 742	21 084	-	91 170	1 007 260
1.	Személyi juttatások összesen	185 367				5 260	-	9 544	185 511
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 108				877	-	2 250	48 858
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	275 668	108 000	2 800		2 038	-	22 546	288 214
4.	Egyéb működési célú támogatások összesen	387 175		676		33 154	-	30 018	417 191
4.1.	Irányító szerv alá tartozó költségvetésnek támogatás	283 394		676		5 912	-	27 944	255 450
4.2.	Támogatásértéktől működési kiadások	-					-	11 148	50 363
4.3.	Előző évi működési pénzmegmaradvány átadás	-					-	-	0
4.4.	Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-on kívülre	56 221					-	2 482	56 265
4.5.	Társad. szoci. pol. és egyéb juttatás, támogatás	47 560				27 242	-	7 553	55 113
5.	Tervezett tartalékok (építési energiákkal korszerűsítés)	11 172		4 382			-	11 172	0
5.1.	Tervezett tartalékok (szabad felhasználású)	5 000		24 961	13 245	16 199	-	4 853	147
6.	Likvid hitel				50 497		-	50 497	50 497
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1 289 303	470 000			3 010	-	458 027	531 276
1.	Felújítási kiadások ÁHT-val	8 257					-	2 024	10 281
1.1.	Ingatlanok, gépjárművek felújítása	6 502					-	1 604	8 106
2.	Beruházási kiadások összesen ÁHT-val	970 810	330 000			3 010	-	690 816	612 560
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	310 436	140 000				-	204 576	208 415
3.1.	Irányító szerv alá tartozó költségvetésnek támogatás	-					-	-	0
3.2.	Defektetessel kapcsolatos kiadások	107 290					-	37 355	69 935
3.3.	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások	-					-	-	0
3.4.	Tervezett tartalékok (kötött felhasználású) KIOP	201 166	140 000				-	207 032	134 134
3.5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-on kívülre	1 980					-	792	1 188
III.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA	3 000					-	-	1 100
III-II.	ÖSSZESEN	2 208 393	573 000	26 067	63 742	34 094	-	368 757	1 839 636