

Címszám: 3.

Városi Intézmények Működtető Szervezete

Alcímszám: -

	<i>Bevételi előirányzatok e Ft-ban</i>				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek	121 409	123 722		123 722
2.	Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	-intézményfinanszírozás	496 607	525 137	-724	524 413
4.	-OEP-től				
5.	-támogatás értékű működési bevétel	2 155	2 890	-925	1 965
6.	-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről		20		20
7.	-állami támogatás				
8.	Felhalmozási bevétel működési célra				
9.	Működési bevétel felhalmozási célra				
10.	Működési célú államháztartáson kívültre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	2012. évi pénzmaradvány felhasználás		11 988		11 988
12.	Működési célú bevételek összesen:	620 171	663 757	-1 649	662 108
13.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek				
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.	-intézményfinanszírozás			2 497	2 497
16.	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17.	-támogatás értékű felhalmozási bevétel	4 438	4 438	-4 438	
18.	Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön visszatér.				
19.	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.	Felhalmozási bevétel működési célra				
21.	Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	2012. évi pénzmaradvány felhasználás				
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen	4 438	4 438	-1 941	2 497
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	624 609	668 195	-3 590	664 605
25.	Külső finanszírozási műveletek (műk. hitelfelvétel)				
26.	Belső finanszírozási műv. (előző évi fejl. pénzm.)				
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	624 609	668 195	-3 590	664 605

	<i>Kiadási előirányzatok e Ft-ban</i>				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatások	120 793	129 692	892	130 584
2.	Szociális hozzájárulási adó	31 159	33 549	241	33 790
3.	Dologi kiadások	466 989	499 286	-2 782	496 504
4.	Támogatás értékű működési kiadás				
5.	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívültre				
6.	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
7.	Ellátottak juttatásai	1 230	1 230		1 230
8.	Működési célú céltartalék				
9.	Működési célú kiadások összesen	620 171	663 757	-1 649	662 108
10.	Felújítás -áfával				
11.	Beruházás-áfával	4 438	4 438	-1 941	2 497
12.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
13.	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre				
14.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
15.	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívültre				
16.	Pénzügyi befektetés				
17.	Felhalmozási célú céltartalék				
18.	Felhalmozási célú kiadások összesen	4 438	4 438	-1 941	2 497
19.	Költségvetési kiadási előirányzat	624 609	668 195	-3 590	664 605
20.	Külső finanszírozási műv. kiadásai (hiteltörlesztés)				
21.	Belső finanszírozási műv. kiadásai				
22.	Finanszírozási kiadási előirányzat				
23.	Kiadási előirányzat mindösszesen	624 609	668 195	-3 590	664 605