

Címszám: 3.

Városi Intézmények Működtető Szervezete

Alcímszám: -

	Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek	121 409	121 409	2 313	123 722
2.	Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	-intézményfinanszírozás	496 607	496 607	20 094	516 701
4.	-OEP-től				
5.	-támogatás értékű működési bevétel	2 155	2 155	735	2 890
6.	-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kivülről			20	20
7.	-állami támogatás				
8.	Felhalmozási bevétel működési célra				
9.	Működési bevétel felhalmozási célra				
10.	Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	2012. évi pénzmaradvány felhasználás			11 988	11 988
12.	Működési célú bevételek összesen:	620 171	620 171	35 150	655 321
13.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek				
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.	-intézményfinanszírozás				
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		4 438
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	624 609	624 609	35 150	659 759
25.	Külső finanszírozási műveletek (műk. hitelfelvétel)				
26.	Belső finanszírozási műv. (előző évi fejl. pénzm.)				
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	624 609	624 609	35 150	659 759

	Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatások	120 793	120 793	8 319	129 112
2.	Szociális hozzájárulási adó	31 159	31 159	2 234	33 393
3.	Dologi kiadások	466 989	466 989	24 597	491 586
4.	Támogatás értékű működési kiadás				
5.	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kivülre				
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	620 171	35 150	655 321
10.	Felújítás -áfával				
11.	Beruházás-áfával	4 438	4 438		4 438
12.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
13.	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre				
14.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
15.	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kivülre				
16.	Pénzügyi befektetés				
17.	Felhalmozási célú céltartalék				
18.	Felhalmozási célú kiadások összesen	4 438	4 438		4 438
19.	Költségvetési kiadási előirányzat	624 609	624 609	35 150	659 759
20.	Külső finanszírozási műv. kiadásai (hiteltörlesztés)				
21.	Belső finanszírozási műv. kiadásai				
22.	Finanszírozási kiadási előirányzat				
23.	Kiadási előirányzat mindösszesen	624 609	624 609	35 150	659 759