

Címszám: 3.

## Városi Intézmények Működtető Szervezete

Alcímszám: -

|     | Bevételi előirányzatok e Ft-ban   |                |                |              |                |
|-----|---|----------------|----------------|--------------|----------------|
|     | Kiemelt előirányzat   | Eredeti        | Módosított     | Változás     | Jóváahagyott   |
|     | A   | B              | C              | D            | E              |
| 1.  | Működési bevételek  | 121 409        | 123 722        |              | 123 722        |
| 2.  | Műk. célra átvett pénze. tám:   |                |                |              |                |
| 3.  | -intézményfinanszírozás   | 496 607        | 524 413        | 2 674        | 527 087        |
| 4.  | -OEP-től  |                |                |              |                |
| 5.  | -támogatás értékű működési bevétel                                      | 2 155          | 1 965          | 5 473        | 7 438          |
| 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         | -580         | 11 408         |
| 12. | <b>Működési célú bevételek összesen:</b>                                | <b>620 171</b> | <b>662 108</b> | <b>7 567</b> | <b>669 675</b> |
| 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          |                | 1 039        | 1 039          |
| 18. | Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.                        |                |                |              |                |
| 19. | Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.                      |                |                |              |                |
| 20. | Felhalmozási bevétel működési célra                                     |                |                |              |                |
| 21. | Működési bevétel felhalmozási célra                                     |                |                |              |                |
| 22. | 2012. évi pénzmaradvány felhasználás                                    |                |                |              |                |
| 23. | <b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>                             | <b>4 438</b>   | <b>2 497</b>   | <b>1 039</b> | <b>3 536</b>   |
| 24. | <b>Költségvetési bevételi előirányzat</b>                               | <b>624 609</b> | <b>664 605</b> | <b>8 606</b> | <b>673 211</b> |
| 25. | Külső finanszírozási műveletek (műk. hitelfelvétel)                     |                |                |              |                |
| 26. | Belső finanszírozási műv. (előző évi fejl. pénzm.)                      |                |                |              |                |
| 27. | <b>Finanszírozási bevételi előirányzat</b>                              |                |                |              |                |
| 28. | <b>Bevételi előirányzat mindösszesen</b>                                | <b>624 609</b> | <b>664 605</b> | <b>8 606</b> | <b>673 211</b> |

|     | Kiadási előirányzatok e Ft-ban                       |                |                |              |                |
|-----|--|----------------|----------------|--------------|----------------|
|     | Kiemelt előirányzat                                  | Eredeti        | Módosított     | Változás     | Jóváahagyott   |
|     | A  | B              | C              | D            | E              |
| 1.  | Személyi juttatások                                  | 120 793        | 130 584        | -954         | 129 630        |
| 2.  | Szociális hozzájárulási adó                          | 31 159         | 33 790         | -3 757       | 30 033         |
| 3.  | Dologi kiadások                                      | 466 989        | 496 504        | 7 430        | 503 934        |
| 4.  | Támogatás értékű működési kiadás                     |                |                | 6 078        | 6 078          |
| 5.  | Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre       |                |                |              |                |
| 6.  | Társadalom és szoc. politikai támogatás              |                |                |              |                |
| 7.  | Ellátottak juttatásai                                | 1 230          | 1 230          | -1 230       |                |
| 8.  | Működési célú céltartalék                            |                |                |              |                |
| 9.  | <b>Működési célú kiadások összesen</b>               | <b>620 171</b> | <b>662 108</b> | <b>7 567</b> | <b>669 675</b> |
| 10. | Felújítás -áfával                                    |                |                |              |                |
| 11. | Beruházás-áfával                                     | 4 438          | 2 497          | 1 039        | 3 536          |
| 12. | Támogatás értékű felhalmozási kiadás                 |                |                |              |                |
| 13. | Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre           |                |                |              |                |
| 14. | Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés           |                |                |              |                |
| 15. | Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre       |                |                |              |                |
| 16. | Pénzügyi befektetés                                  |                |                |              |                |
| 17. | Felhalmozási célú céltartalék                        |                |                |              |                |
| 18. | <b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>           | <b>4 438</b>   | <b>2 497</b>   | <b>1 039</b> | <b>3 536</b>   |
| 19. | <b>Költségvetési kiadási előirányzat</b>             | <b>624 609</b> | <b>664 605</b> | <b>8 606</b> | <b>673 211</b> |
| 20. | Külső finanszírozási műv. kiadásai (hiteltörlesztés) |                |                |              |                |
| 21. | Belső finanszírozási műv. kiadásai                   |                |                |              |                |
| 22. | <b>Finanszírozási kiadási előirányzat</b>            |                |                |              |                |
| 23. | <b>Kiadási előirányzat mindösszesen</b>              | <b>624 609</b> | <b>664 605</b> | <b>8 606</b> | <b>673 211</b> |