

Kiadások és bevételek pénzforgalmi kimutatása

(ezer forintban)

KIADÁSOK:

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	Előirányzat		
Személyi juttatás	80.077	84.173	73.582
Munkaadókat terhelő járulékok	14.205	15.301	10.429
Dologi és egyéb folyó kiadások	70.267	74.011	73.560
Ellátottak pénzbeli juttatása	-	8	8
Végleges pénzeszköz átadás	53.173	53.173	54.561
Társadalom-,szocpol.és egyéb jutt.,tám.	14.804	71.862	70.432
Összesen:	232.526	298.528	282.572
Intézmény beruházási kiadások	31.919	35.563	18.600
Felújítás	5.632	5.882	732
Egyéb felhalmozási kiadások	-	8.800	8.683
Felhalmozási pénzeszköz átadás	1.500	1.500	370
Összesen:	271.577	350.273	310.957
Pénzforgalom nélküli kiadások	12.969	-	-
Költségvetési kiadások összesen:	284.546	350.273	310.957
Rövid lejáratú hitel	-	-	14.953
Finanszírozási kiadás (függő)	-	-	16.429
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	284.546	350.273	342.339

BEVÉTELEK:

Működési, költségvetési bevétel	43.484	43.484	30.118
Önk. sajátos működési bevétel	66.370	66.370	68.076
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	-	-	-
Önk. sajátos felhalmozási bevételek	5.400	5.400	4.979
Támogatások, kieg., átvett pénzeszközök	125.747	210.376	259.135
Pénzforgalom nélk. bevétel (pénzmaradv)	-	-	16.067
Költségvetési bevételek összesen:	241.001	325.630	378.375
Finanszírozás bevételei (forráshiány, hitel, függő bevétel)	43.545	24.643	4200 2
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	284.546	350.273	382.577