

Sorszám	Megnevezés	2013. évi költségvetés	2013 évi módosított előirányzat I	2013 Módosított előirányzat II	2013 Teljesítés
	BEVÉTELEK				
1	Működési bevételek				
	Intézményi működési bevételek				
	Alaptevékenység bevételek	9081	9081	12474	12474
	Önk. sajátos bevételei(adó,gépjárműadó, SZJA bevétel)	11220	11220	11882	11882
2	Támogatások				
	Normatív támogatások	25722	27271	36012	36012
	Egyéb állami támogatás				
3	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	9696	9696	9516	9516
4	Véglegesen átvett pénzeszközök				
	Működési célú pénzeszköz átvétel	22211	22211	23167	23167
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	4986	4986	2868	2868
5	Hitelek				
	Működési hitel				
	Fejlesztési célú hitel				
6	Pénzügyi műveletek				
	Ertékpapír,			2000	2000
7	Pénzforgalom nélküli bevételek				
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	10727	10727	8657	8657
8	Kiegészítő bevétel				
	Bevételek összesen	93643	95192	106576	106576
	KIADÁSOK				
1	Intézmények kiadásai – ebből:				
	- személyi juttatások	24285	24481	24583	23835
	- munkaadókat terhelő járulékok	4569	4622	4649	3907
	- dologi kiadások	21352	21352	28545	28545
	- szociális juttatások	9625	9625	11738	11738
	- speciális célú támogatások	17805	17805	22178	20726
	- felújítási kiadások	5852	5852	5852	
	- beruházások	3500	3500	5286	4372
	egyéb felhalmozási	1000	1000	1055	1055
	Felhalmozási hitel	2035	2035		
	Beruházási hitel kamata	220	220		
	tartalék	3700	5000		
	Értékpapír vásárlás			2690	2690
2	Kiegészítő kiadások				1490
	Kiadások összesen	93643	95192	106576	98358