

GESZ

6.sz.melléklet
adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2013.évi er.előir.	Mód.eir. 2013.09.30 .	Saját hatáskör ű előir.mód	Felügyeleti hatáskörű előir.mód.	Előirányzat módosítás összesen	Módosított előirányzat 12.31.	Teljesítés 12.31.
Személyi juttatások	63 802	76 501	0	12 686	12 686	89 187	89 187
Munkaadói járulékok	16 476	20 275	0	-801	-801	19 474	19 474
Dologi kiadások	121 639	357 124	4 268	-71 321	-67 053	290 071	290 072
Függő bér	0	0	0	0	0	0	-2 466
Átadott pénzeszköz	0	6 433	55 129	0	55 129	61 562	61 562
Pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	201 917	460 333	59 397	-59 436	-39	460 294	457 829
Működési bevételek	61 704	163 827	59 398	0	59 398	223 225	223 226
OEP bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Pénzmaradvány	0	140 437	-1	0	-1	140 436	140 436
Tám.klcs.igbev.áhbélül	0	0	0	0	0	0	0
Függő bevétel	0	0	0	0	0	0	-5 444
Átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
Önkorm.támogatás	140 213	156 069	0	-59 436	-59 436	96 633	96 633
Bevételek összesen	201 917	460 333	59 397	-59 436	-39	460 294	454 851

HSZK Összesen

Megnevezés	2013.évi er.előir.	Mód.eir. 09.30.	Saját hatáskör ű előir.mód	Felügyeleti hatáskörű előir.mód.	Előirányzat módosítás összesen	Módosított előirányzat 12.31.	Teljesítés 12.31.
Személyi juttatások	507 844	525 470	-7 006	75 792	68 786	594 256	572 480
Munkaadói járulékok	133 056	137 324	-3 421	16 316	12 895	150 219	143 143
Dologi kiadások	348 560	387 388	26 204	39 908	66 112	453 500	410 822
Függő bér	0	0	0	0	0	0	368
Egyéb műk.célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0
Pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	0	120	460	0	460	580	580
Kiadások összesen	989 460	1 050 302	16 237	132 016	148 253	1 198 555	1 127 393
Működési bevételek	153 641	153 641	3 116	0	3 116	156 757	181 018
OEP bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Pénzmaradvány	0	25 520	0	0	0	25 520	25 520
Tám.klcs.igbev.áhbélül	0	0	0	0	0	0	0
Függő bevétel	0	0	0	0	0	0	0
Átvett pénzeszközök	0	0	13 121	0	13 121	13 121	13 121
Önkorm.támogatás	835 819	871 141	0	132 016	132 016	1 003 157	944 550
Bevételek összesen	989 460	1 050 302	16 237	132 016	148 253	1 198 555	1 164 209