

## 2013. évi Költségvetés IV. negyedévi módosítása és 2013.évi teljesítése

| Megnevezés                | 2013. évi eredeti előir. | Mód.előir.<br>2013.09.30. | Saját hköri<br>előir. mód. | Felügy. hköri<br>előir. mód. | Előirányzat<br>mód. javaslat<br>össz. | Mód.előir.<br>2013.12.31. | Teljesítés<br>2013.12.31. |
|---------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Személyi juttatások       | 186 841                  | 194 120                   | 23 046                     | 1 536                        | 24 582                                | 218 702                   | 198 875                   |
| Munkaadói járulékok       |                          | 51 546                    | 2 183                      | 415                          | 2 598                                 | 54 144                    | 50 974                    |
| Dologi kiadások           | 141 482                  | 152 113                   | 2 284                      |                              | 2 284                                 | 154 397                   | 146 578                   |
| Függő bér                 |                          |                           |                            |                              | -                                     | -                         | 203                       |
| Pénzmaradvány             |                          |                           |                            |                              |                                       |                           | 25 691                    |
| Pénzeszköz átadás         |                          | 13 758                    |                            |                              | -                                     | 13 758                    | 13 758                    |
| Felhalmozási kiadások     |                          | 2 730                     | 1 351                      |                              | 1 351                                 | 4 081                     | 3 316                     |
| <b>Kiadások összesen</b>  | <b>328 323</b>           | <b>414 267</b>            | <b>28 864</b>              | <b>1 951</b>                 | <b>30 815</b>                         | <b>445 082</b>            | <b>439 395</b>            |
| Működési bevételek        | 19 750                   | 19 750                    | 671                        |                              | 671                                   | 20 421                    | 21 133                    |
| OEP bevételek             | 358 136                  | 358 136                   | 28 193                     |                              | 28 193                                | 386 329                   | 386 329                   |
| Pénzmaradvány             |                          | 25 691                    |                            | -                            |                                       | 25 691                    | 25 691                    |
| Victoria alapítvány       |                          | 269                       |                            |                              |                                       | 269                       | 269                       |
| Függő bevétel             |                          |                           |                            |                              | -                                     | -                         | 15 805                    |
| Átvett pénzeszközök       |                          |                           |                            |                              | -                                     | -                         |                           |
| Önkormányzati támogatás   |                          | 10 421                    |                            | 1 951                        | 1 951                                 | 12 372                    | 12 372                    |
| <b>Bevételek összesen</b> | <b>377 886</b>           | <b>414 267</b>            | <b>28 864</b>              | <b>1 951</b>                 | <b>30 815</b>                         | <b>445 082</b>            | <b>461 599</b>            |