

1. melléklet

**A 2013. évi bevételek és kiadások alakulása (ezer forintban)**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>KIADÁSOK</b>			
Rendszeres személyi juttatás	19 728	19 896	19 896
Nem rendszeres személyi juttatás	3 284	5 578	5 578
Külső személyi juttatások	4 481	4 467	4 467
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>27 493</b>	<b>29 941</b>	<b>29 941</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>8 307</b>	<b>7 677</b>	<b>7 677</b>
ebből: Egészségügyi hozzájárulás	198	293	293
<b>Dologi kiadások</b>	<b>99 144</b>	<b>91 084</b>	<b>91 084</b>
ebből: Kamatkiadások	0	15	15
ebből: Különféle költségvetési befizetések	0	2 458	2 458
Működési célú támogatásértékű kiadások	3 254	66 736	62 969
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	4 073	4 073
Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	4 150	5 399	5 399
Tartalékok (működési célú)	56 975	137 388	0
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>64 379</b>	<b>213 596</b>	<b>72 441</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>5 788</b>	<b>5 907</b>	<b>5 907</b>
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>205 111</b>	<b>348 205</b>	<b>207 050</b>
<b>Felújítások (ÁFA-val)</b>	<b>15 000</b>	<b>824</b>	<b>824</b>
<b>Beruházások (ÁFA-val)</b>	<b>33 920</b>	<b>34 324</b>	<b>34 324</b>
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	12 524	2 807	2 807
Lakástámogatás	1 000	0	0
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>13 524</b>	<b>2 807</b>	<b>2 807</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>62 444</b>	<b>37 955</b>	<b>37 955</b>
<b>Költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>267 555</b>	<b>386 160</b>	<b>245 005</b>
<b>BEVÉTELEK</b>			
<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>19 084</b>	<b>33 164</b>	<b>29 771</b>
ebből: Kamatbevételek	1 500	4 275	2 775
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	105 514	124 197	124 197
Működési célú támogatásértékű bevételek	48 365	48 708	43 047
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>153 879</b>	<b>172 905</b>	<b>167 244</b>
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>86 668</b>	<b>99 865</b>	<b>99 117</b>
<b>Működési bevételek mindösszesen</b>	<b>259 631</b>	<b>305 934</b>	<b>296 132</b>
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val)	8 000	9 661	9 661
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>8 000</b>	<b>9 661</b>	<b>9 661</b>
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	1 028	1 028
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	5 083	5 083
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>6 111</b>	<b>6 111</b>
<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen</b>	<b>8 000</b>	<b>15 772</b>	<b>15 772</b>
<b>Költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>267 631</b>	<b>321 706</b>	<b>311 904</b>
<b>PÉNZKÉSZLET ALAKULÁSA</b>			
<b>Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-54 520</b>	<b>42 271</b>	<b>-89 082</b>
<b>Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>54 444</b>	<b>22 183</b>	<b>22 183</b>
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	103 308	38 778	38 533
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>103 308</b>	<b>38 778</b>	<b>38 533</b>
<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 062</b>
Maradvány működési célú igénybevétele	103 232	103 232	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>103 232</b>	<b>103 232</b>	<b>0</b>
<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tárgyévi kiadások</b>	<b>370 863</b>	<b>424 938</b>	<b>287 600</b>
<b>Tárgyévi bevételek</b>	<b>370 863</b>	<b>424 938</b>	<b>311 904</b>
<b>Pénzkészlet január 1-jén</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114 699</b>
<b>Pénzkészlet a tárgyidőszak végén</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139 003</b>