

2013. II. félévi beszámolóval kapcsol

1.sz. melléklet

2013-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. félévi módosított előirányzat	II. félévi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
	Kiadások					
1.	Személyi juttatások	50 276	37 928	43 932	45 136	102,7
2.	Munkaadói járulak	13 288	10 178	10 612	10 961	103,2
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	60 904	58 118	61 967	52 138	84,1
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 228	13 707	15 450	11 653	75,4
5	Végleges pénzeszköz átadás, támogatás	4 327	24 248	27 093	25 258	93,2
6	Felújítás					
7	Felhalmozási kiadások	9 714	9 714	8 295	8 296	100
8	Irányítószervi támogatás	61 308	41 799	40 330	43 529	107,9
9	Pénzforgalom nélküli kiadások					
	Kiadások összesen:	212 045	195 692	207 679	200 569	96,5
	Bevételek					
1	Intézményi működési bevételek	32 129	32 129	33 059	34 187	103,4
2	Önkormányzat sajátos működési bevételek	30 000	30 000	30 000	26 971	89,9
3	Önkormányzat költségvetési tám.működési c.	75 477	78 595	85 409	85 409	100
4	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	9 714	9 714	8 222	2 989	36,3
5	Támogatások, átvett pénzeszközök	3 417	3 455	8 083	8 607	106,5
6	Irányítószervtől kapott támogatás	61 308	41 799	40 330	43 529	107,9
7	Pénzforgalom nélküli bevételek			2 576	2 769	100
	Bevételek összesen:	212 045	195 692	207 679	204 461	98,4