

1. melléklet

Bevételek és kiadások alakulása (ezer forintban)

KIADÁSOK

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Rendszeres személyi juttatás	7 068	8 308	8 231
Nem rendszeres személyi juttatás	1 902	3 356	2 746
Külső személyi juttatások	9 852	11 426	10 857
Személyi juttatások	18 822	23 090	21 834
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 011	5 949	5 569
ebből: Egészségügyi hozzájárulás	62	84	86
Dologi kiadások	64 908	63 216	41 143
Működési célú támogatásértékű kiadások	22 332	21 375	14 254
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	372	375
Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	2 620	2 824	2 823
Tartalékok (működési célú)	1 850	4 931	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	26 802	29 502	17 452
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 075	5 180	3 900
Működési kiadások összesen	119 618	126 937	89 898
Felújítások (ÁFA-val)	12 794	14 087	12 976
Beruházások (ÁFA-val)	6 270	12 744	11 344
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	16 000	0	0
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	0	41 100	16 602
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	26 720	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	42 720	41 100	16 602
Felhalmozási kiadások összesen	61 784	67 931	40 922
Költségvetési kiadások mindösszesen	181 402	194 868	130 820

BEVÉTELEK

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Intézményi működési bevételek	4 700	5 095	5 095
ebből: Kamatbevételek	4 000	4 000	2 971
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	29 583	34 880	34 880
Működési célú támogatásértékű bevételek	9 084	13 331	11 662
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	38 667	48 211	46 542
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	372	372
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	3 835	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	3 835	372	372
Közhatalmi bevételek	38 850	41 604	37 075
Működési bevételek mindösszesen	86 052	95 282	89 084
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val)	0	0	2 226
Felhalmozási bevételek	0	0	2 226
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről	8 000	0	0
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0	234
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 000	0	234
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	12 236	4 236
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	12 236	4 236
Felhalmozási bevételek mindösszesen	8 000	12 236	6 696
Költségvetési bevételek mindösszesen	94 052	107 518	95 780