

1. melléklet

2013. évi bevételek és kiadások alakulása (ezer forintban)

KIADÁSOK

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Rendszeres személyi juttatás	3 768	3 939	2 943
Nem rendszeres személyi juttatás	310	602	542
Külső személyi juttatások	4 526	4 863	4 683
Személyi juttatások összesen	8 604	9 404	8 168
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 559	2 732	2 372
ebből: Egészségügyi hozzájárulás	20	135	180
Dologi kiadások	17 143	20 350	14 837
Működési célú támogatásértékű kiadások	6 170	6 781	6 180
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	725	0	0
Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	1 345	1 345
Tartalékok (működési célú)	4 989	2 576	0
Egyéb működési célú kiadások	11 884	10 702	7 525
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 468	2 427	1 681
Működési kiadások összesen	42 658	45 615	34 583
Felújítások (ÁFA-val)	0	4 256	3 811
Beruházások (ÁFA-val)	1 971	6 791	6 585
Lakástámogatás (=04/100)	900	900	900
Felhalmozási célú céltartalék	5 000	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	5 900	900	900
Felhalmozási kiadások összesen	7 871	11 947	11 296
Költségvetési kiadások mindösszesen	50 529	57 562	45 879

BEVÉTELEK

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Intézményi működési bevételek	2 530	3 409	3 654
ebből: Kamatbevételek	135	133	261
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	11 754	13 393	13 393
Működési célú támogatásértékű bevételek	5 347	4 806	4 664
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 101	18 199	18 057
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	0	70	70
Működési célú átvett pénzeszközök	0	70	70
Közhatalmi bevételek	18 820	22 265	22 251
Működési bevételek mindösszesen	38 451	43 943	44 032
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	857	857	857
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	15	15	16
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	0	1 541	1 666
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15	1 556	1 682
Felhalmozási bevételek mindösszesen	872	2 413	2 539
Költségvetési bevételek mindösszesen	39 323	46 356	46 571

EGYENLEG

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	4 207	1 672	-9 449
Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	6 999	9 534	8 757
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	-1 738
Maradvány működési célú igénybevétele	6 206	6 217	0
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	5 000	4 989	0
Finanszírozási bevételek összesen	11 206	11 206	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
Tárgyévi kiadások	50 529	57 562	44 141
Tárgyévi bevételek	50 529	57 562	46 571
Pénzkészlet január 1-jén	0	0	11 206
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	13 636
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	4	4	4
Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	4	4