

adatok eFt-ban

No.	Megnevezés	2011. évi beszámoló szerinti tényadatok	2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Első módosítás	Második módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>KIADÁSOK</b>								
1.	Személyi juttatások	322096	327373	212861		9200	222061	221680
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális adó összesen	85705	83164	52206		-1400	50806	50026
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások összesen,	236487	241121	223593	20169	-32090	211672	203577
4.	Támogatásértékű működési kiadások összesen	539	500	1838		14100	15938	16250
5.	Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás összesen			51			51	51
6.	Működési célú pénzeszközátadások Áht.-n kívülre összesen	10166	8100	8098		1000	9098	9163
7.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	127099	110190	104577		-13722	90855	90474
8.	Egyéb működési célú támogatások, kiadások pénzforgalom nélküli kiadások nélkül összesen (4.+5.+6.+7.)	<b>137804</b>	<b>118790</b>	<b>114564</b>		<b>1378</b>	<b>115942</b>	<b>115938</b>
9.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások							
10.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások		15191	1070			1070	0
11.	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (8.+9.+10.)	<b>137804</b>	<b>133981</b>	<b>115634</b>		<b>1378</b>	<b>117012</b>	<b>115938</b>
12.	Egyéb működési kiadások (Pl.: ellátottak pénzbeli juttatásai)	182		278		-278		
13.	<b>Működési kiadások összesen (1.+2.+3.+11.+12.)</b>	<b>782274</b>	<b>785639</b>	<b>604572</b>	<b>20169</b>	<b>-23190</b>	<b>601551</b>	<b>591221</b>
14.	Felújítás (ÁFA-val)	931	293097	2410		-10	2400	2410
15.	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	7083	4289	860879		-364676	496203	267875
16.	Befektetési célú részesedések vásárlása							1500
17.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen	134	134	135		-30	105	105
18.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás összesen							
19.	Felhalmozási célú pénzeszközátadások Áht.-n kívülre összesen							
20.	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (16.+17.+18.+19.)	<b>134</b>	<b>134</b>	<b>135</b>		<b>-30</b>	<b>105</b>	<b>1605</b>
21.	<b>Felhalmozási kiadások összesen (14.+15.+20.)</b>	<b>8148</b>	<b>297520</b>	<b>863424</b>		<b>-364716</b>	<b>498708</b>	<b>271890</b>
22.	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen							
23.	<b>Költségvetési kiadások (13.+21.+22.)</b>	<b>790422</b>	<b>1083159</b>	<b>1467996</b>	<b>20169</b>	<b>-387906</b>	<b>1100259</b>	<b>863111</b>
24.	Finanszírozási kiadások// Függek		15061			870		8723
25.	<b>Tárgyévi kiadások (23.+24.)</b>	<b>790422</b>	<b>1098220</b>	<b>1467996</b>	<b>20169</b>	<b>-387036</b>	<b>1100259</b>	<b>871834</b>
25.a	25. sorból az önként vállalt feladatok működési kiadásai			21602			22702	22413
25.b	25. sorból az önként vállalt feladatok felhalmozási kiadásai	0	0	533490			144484	142400

adatok eFt-ban





