

Költségvetési egyenleg 2013.

ezer forint

MEGNEVEZÉS	Előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítés % ban
BEVÉTELEK				
1. Intézményi működési bevételek összesen:	4 234	22 374	22 192	99
2. Sajátos működési bevételek, közhatalmi bevételek összesen:	30 495	27 908	27 797	100
3. Működési célú támogatások államháztartáson belül	58 021	81 398	81 398	100
4. Működési célú támogatások államháztartáson kívül	18 017	106	106	100
5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	13 335	6 506	6 506	100
6. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	300	300	100
7. Finanszírozási bevételek	6 600	7 507	7 507	100
8. Független átfutó bevételek	0	0	-3209	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	130 702	146 099	142 597	98

MEGNEVEZÉS	Előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítés % ban
KIADÁSOK				
Személyi juttatások	12 639	17 345	15 117	87
Munkaadót terhelő járulékok	3 125	3 125	3 157	101
Dologi és dologi jellegű kiadások	37 303	60 771	55 509	91
Egyéb működési célú kiadások	25 902	10 200	10 110	99
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 874	4 464	4 464	100
Felhalmozási kiadások	3 974	4 974	4 883	98
Finanszírozási kiadások	43 885	45 220	41 775	92
Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	412	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	130 702	146 099	135 427	93