

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

A		B		C	D	E	F	G	H	I	J
Rovat		Bevétel megnevezése		2012. évi tény	2013. évi várható	2014. évi terv	Rovat	Kiadás megnevezése	2012. évi tény	2013. évi várható	2014. évi terv
1.	B 4	Intézményi működési bevételek		428 289	229 483	183 872	K 1	Személyi juttatások	2 790 547	936 221	758 845
2.	B 3	Közhatalmi bevételek		1 287 001	1 022 170	1 112 480	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok	722 304	214 868	174 563
3.	B 11	Támogatások, kiegészítések		2 406 322	1 158 827	883 330	K 3	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 629 675	1 219 029	1 131 253
4.	B1-B2	Támogatásértéktől bevételek		1 734 221	946 315	659 702		Normatív visszafizetés			
5.	B 6	Működési célú pénzeszköz átvétel		51 235	62 642	389 167	K 353	Működési célú kamatkiadások	43 930	30 000	30 000
6.	B 62	Működési célú kölcsön visszatérülése		20 000			K 4	Ellátottak pénzbeli juttatása	91 226	494	
7.							K 5	Támogatásértéktől kiadás, pénzeszköz átadás	62 342	920 706	948 307
8.							K 5	Társadalom- és szociálpolitikai juttatás	356 050	374 552	300 250
9.								Garancia- és kezességvállalás kiadásai			
10.							K 508	Működési célú kölcsön nyújtása	20 000		
11.								Pénzmaradvány átadás	643 843		
12.							K 512	Tartalékok		49 283	12 319
13.	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:		5 927 068	3 419 437	3 228 551	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	6 359 917	3 745 153	3 355 537
14.	B 8131	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele		1 056 563	407 348	100 000	K 9113	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	80 000	95 190	
15.		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele					K 9112	Likvid hitelek törlesztése			353 850
16.	B 8113	Rövid lejáratú hitelek felvétele					K 9111	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	B 8112	Likvid hitelek felvétele		149 725		353 850	K 9122	Forgatási célú értékpapír bevétele			
18.	B 8111	Hosszú lejáratú hitelek felvétele					K 9121	Forgatási célú értékpapírok vásárlása			
19.	B 8122	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása					K 9124	Befektetési célú értékpapír bevétele			
20.	B 8121	Forgatási célú értékpapírok értékesítése					K 9123	Befektetési célú értékpapírok vásárlása			
21.	B 8124	Befektetési célú értékpapír kibocsátása						Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-260 625		
22.	B 8123	Befektetési célú értékpapírok értékesítése									
23.		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		-196 108							
24.											
25.	B 8	Finanszírozási bevételek (16+...+24)		-46 383	0	353 850	K 9	Finanszírozási kiadások (14+...+24)	-180 625	95 190	353 850
26.		ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)		6 937 248	3 826 785	3 682 401		ÖSSZES KIADÁS (13+25)	6 179 292	3 840 343	3 709 387
27.		Költségvetési hiány:		432 849	325 716	126 986		Költségvetési többlet:			

adatok ezer Ft-ban