

Bevételek és kiadások költségvetési mérlege

I. Működési célú bevétel és kiadás mérleyszerű bemutatása

4.sz.melléklet
eFt-ban

Forrás				Felhasználás			
Megnevezés	2013.évi			Megnevezés	2013. évi		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	teljesítés
Önk. sajátos műk-i bevételei	23 180	24 277	20 752	Személyi juttatás	68 747	131 711	122726
Közhatalmi bevételek	24 597	30 483	31 183	Munkáltatót terhelő járulék	17 874	24 622	22514
Támogatások	97 094	108 080	108 080	Dologi kiadások	59 513	98 669	90282
Támogatás értékű bevételek	35 731	117 689	120 440	Egyéb működési célú kiadások	32 868	36 226	30348
Előző évi kiegészítések,visszat.			1 409	Tartalékok		10 743	
Költségvetési bevételek össz.	180 602	280 529	281 864	Költségvetési kiadások össz.	179 002	301 971	265870
2012.évi pénzmaradvány		25 583	25 583	Rövid lejáratú hitelek törleszt.			
függő bevételek			-50	Függő kiadások			15724
Finanszírozási célú bevételek	0			Finanszírozási célú kiadások	0		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	180 602	306 112	307 397	KIADÁSOK ÖSSZESEN	179 002	301971	281594

II. Felhalmozási célú bevétel és kiadás mérleyszerű bemutatása

Forrás				Felhasználás			
Megnevezés	2013. évi			Megnevezés	2013. évi		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	teljesítés
Tárgyi e., immat j. értékesítése	703	5641	5.661	Intézményi beruházási kiad.	1 103	23875	24281
Felhalm.célú támog.bev.		12478	14304	EU-s forrásból megv. pr. kiad.	71 571	11571	2944
EU támogatás	67 992	7992		Felhalmozási célú tartalék		5 687	
2012.évi pénzmaradvány		5581	5581	Egyéb felhalmozási célú kiadás		500	500
Költségvetési bevételek össz.	68 695	31692	25546	Költségvetési kiadások össz.	72 674	41 633	27725
Hosszú lejáratú hitel felv.	3 579			Részcéna vásárlás	1 360	1 360	906
Kölcsön visszatérülés	160	7160	7180	Hosszú lejáratú hitelek törl.			
Finanszírozási célú bevételek	3 739	7 160	7.180	Finanszírozási célú kiadások	1 360	1360	906
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	72 434	38 852	32726	KIADÁSOK ÖSSZESEN	74 034	42 993	28631

Mindösszesen	253 036	344964	340123		253 036	344964	310225
---------------------	----------------	---------------	---------------	--	----------------	---------------	---------------