

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2011. év	2012. év	2013. év	Megnevezés	2011. év	2012. év	2013. év
Intézményi működési bevételek	240 893	241 572	241 572	Személyi juttatások	890 706	800 018	800 018
Sajátos működési bevételek	637 500	637 500	637 500	Munkaadókat terhelő járulékok	238 441	216 000	216 000
Központi költségvetésből kapott támogatás	892 546	892 546	892 546	Dologi kiadások	586 016	535 000	534 000
Támogatásértékű bevételek	17 925	10 000	10 000	Ellátottak juttatásai, szoc.pol. támogatások	38 320	39 000	40 000
Működési célú pénzeszköz átvétel	52 256	30 000	30 000	Működési áradott átadott pénzeszközök	171 183	105 000	105 000
Működési célú kölcsönök bevétele	21 736			Működési célú támogatás kiadásai	11 836	11 000	11 000
Előző évi költségvetési visszatérülés				Működési célú tartalék	137 537	70 000	70 000
Működési bevételek összesen:	1 862 856	1 811 618	1 811 618	Működési kiadások összesen:	2 074 039	1 776 018	1 776 018
Felhalmozási és tökejellegű bevételek				Felhalmozási kiadások	209 790	500 000	257 140
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	422	400	400	Felújítási kiadások			
Tartósan adott kölcsönök visszatérülése	19 840			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	23 690		
Támogatásértékű bevételek	43 525			Felhalmozási célú tartalék	10 100		
Felhalmozási bevételek összesen:	63 787	400	400	Felhalmozási kiadások összesen:	243 580	500 000	257 140
Költségvetési bevételek összesen:	1 926 643	1 812 018	1 812 018	Költségvetési kiadások összesen:	2 317 619	2 276 018	2 033 158
Költségvetési hiány/többlet:	-390 976	-464 000	-221 140				
Költségvetési hiány finanszírozása, költségvetési többlet felhasználása							
Finanszírozási műveletek							
Működési célú pénzmaradvány	47 593						
Felhalmozási célú pénzmaradvány	10 100						
Értékpapírból származó bevétel							
Egyéb finanszírozási műveletek							
Belső finanszírozás	57 693	0	0				
Külső finanszírozás							
Működési hitel	383 519	500 000	257 140	Egyéb finanszírozási kiadások	50 236	36 000	36 000
Beruházási hitel	158 007						
	225 512	500 000	257 140				
Bevételek mindösszesen:	2 367 855	2 312 018	2 069 158	Kiadások összesen:	2 367 855	2 312 018	2 069 158
	610 644				610 644		
	2 978 499				2 978 499		