

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2011 / 2012 / 2013. évi alakulását bemutató mérleg

9. sz melléklet

EFt

Megnevezés	2011.évre	2012.évre	2013. évre
<u>I. Működési bevételek és kiadások</u>			
Intézményi működési bev.	76 632	80 818	83 243
Sajátos működési bev.	94 853	98 455	101 153
Költségvet.tám.,áteng.SZJA	143 274	151 423	156 841
Véglegesen átvett pénzeszk.	13 588	13 476	15 093
Likviditási célú hitel felvétele	18 894	30 000	30 000
Műk.célú bevételek össz.:	347 241	374 172	386 330
Személyi juttatások	142 354	149 472	152 461
Munkaadót terh. járulékok	38 380	39 915	40 713
Dologi kiadások	98 772	106 439	112 825
Rehabilitációs hj.	2 894	2 894	2 894
Támogatás értékű műk.kiad.	6 274	6 568	6 905
Műk.célú pénze..átad.áht kiv.	3 000	4 000	4 000
Társ.és szociálpol.juttatások	10 654	9 802	9 500
Általános tartalék	10 940	15 000	15 000
Likviditási célú hitel törlesztése	18 894	15 000	15 000
Műk.célú kiadások össz.:	332 162	349 090	359 298
<u>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</u>			
Felhalmozási és tőkej. bevét.	3 283	6 000	1 228
Felh.célú kölcsön v.tér.	703	650	500
Tám.ért.felhalmozási bev.	6 735	1 588	2 000
Felh.célú bev. össz.:	10 721	8 238	3 728
Felhalm.kiad. ÁFA-val	1 375	10 000	8 000
Szervezeteknek átadott pénze.	2 958	3 258	2 103
Hosszú lejáratú hitel v.fiz.	10 770	10 769	10 770
Hosszú lejáratú hitel kamata	5 697	5 293	4 887
Céltartalék	5 000		
Felh.célú kiad. össz.:	25 800	29 320	25 760
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	357 962	382 410	390 058
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	357 962	378 410	385 058