

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
I. Működési bevételek és kiadások			
Intézményi működési bev.	76 941	80 818	83 243
Sajátos működési bev.	94 853	98 455	101 153
Költségvet.tám.,áteng.SZJA	153 153	151 423	156 841
Véglegesen átvett pénzeszk.	8 010	13 476	15 093
Működési célú pm. igénybev.	7 989		
Likviditási célú hitel felvétele	18 894	30 000	30 000
Műk.célú bevételek össz.:	359 840	374 172	386 330
Személyi juttatások	144 048	149 472	152 461
Munkaadót terh. járulékok	38 883	39 915	40 713
Dologi kiadások	103 685	106 439	112 825
Rehabilitációs hj.	2 894	2 894	2 894
Támogatás értékű műk.kiad.	6 274	6 568	6 905
Non-p.szervnek átad.pe.	127		
Háttart.átadott.péne.	159		
Műk.célú pénze..átad.áht kiv.	3 730	4 000	4 000
Társ.és szociálpol.juttatások	12 406	9 802	9 500
Általános tartalék	13 661	15 000	15 000
Likviditási célú hitel törlesztése	18 894	15 000	15 000
Műk.célú kiadások össz.:	344 761	349 090	359 298
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Felhalmozási és tőkej. bevét.	3 283	6 000	1 228
Beruházás ért. Tám. Bevétel	900		
Felh.célú kölcsön v.tér.	703	650	500
Tám.ért.felhalmozási bev.	6 935	1 588	2 000
Felh.célú bev. össz.:	11 821	8 238	3 728
Felhalm.kiad. ÁFA-val	2 475	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.:	26 900	29 320	25 760
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	371 661	382 410	390 058

KIADÁSOK ÖSSZESEN:	371 661	378 410	385 058
---------------------------	----------------	----------------	----------------