

MŰKÖDÉSI MÉRLEG

2013. évi teljesítés

3.a.sz melléklet
ezer Ft-ban

	Eredeti	Módosított	Tény	Teljesítés %
	előirányzat			
Működési bevételek				
Intézményi működési bevételek	462 518	222 644	218 006	98%
Közhatalmi bevételek	563 400	621 697	649 049	104%
Önkormányzatok költségvetési támogatása (működési célú)	495 668	662 731	662 731	100%
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről		150	150	100%
Támogatásértékű működési bevétel	489 323	161 898	163 447	101%
Kiegészítések, visszatérülések			830	
Működési célú kölcsön visszatérülések, igénybevételek	6 000	6 000		0%
Előző évi műk. pénzmar. igénybevétele	74 942	90 168	90 291	100%
Működési célú hitelfelvétel		208 912	271 203	130%
Függő, átfutó bevételek			-799	
Bevételek összesen:	2 091 851	1 974 200	2 054 908	104%

	Eredeti	Módosított	Tény	Teljesítés %
	előirányzat			
Működési kiadások				
Személyi juttatások	596 310	334 166	317 266	95%
Munkaadókat terhelő járulék	140 309	73 724	72 736	99%
Dologi és folyó kiadások	763 760	514 181	434 746	85%
Rövid lejáratú hitel kamata	12 000	9 000	6 561	73%
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	70 400	82 793	81 826	99%
Ellátottak juttatásai	24 322	77 364	78 910	102%
Tartalékok	23 682	25 000		0%
Támogatásértékű működési kiadás	10 464	519 185	533 702	103%
Műk.célú kölcsön nyújtása, törlesztése	2 500			
Működési célú hitel törlesztése	300 000	271 585	233 205	86%
Függő, átfutó kiadások			37 113	
Kiadások összesen:	1 943 747	1 906 998	1 796 065	94%