

2013.évi intézeti beszámoló
eFt

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	tényleges teljesítés	teljesítés %-a
I. Bevételek				
1. Intézmény működési bevételek	33450	33011	33012	100,0
2. Működési célú támogatások államháztartásról belülről	176658	194697	194697	100,0
3. Felhalmozási bevételek	0	295	295	100,0
4. Felhalmozási célú támogatások államháztartásról belülről	0	3057	3057	100,0
5. Előző évi pénzmaradvány	0	4916	4916	100,0
6. Irányító szervi támogatás	71788	140823	103529	73,5
Bevételek összesen:	281896	376799	339506	90,1
II. Kiadások				
1. Személyi juttatások	150090	167633	160354	95,7
2. Munkaadókat terhelő járulékok	39918	44360	40912	92,2
3. Dologi kiadások	91888	111642	105744	94,7
4. Egyéb működési célú kiadás	0	2470	2470	100,0
5. Felújítás	0	41242	3655	8,9
6. Beruházás	0	9452	9452	100,0
Kiadások összesen:	281896	376799	322587	85,6