

2012. évi beszámoló adatok

ezer Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat teljesítése
Személyi juttatások	1 154 700	1 289 205	1 244 756
Munkaadókat terhelő járulékok	319 400	333 777	318 448
Dologi kiadások	908 400	1 412 908	964 444
Egyéb működési célú kiadások (előző évi működési célú előirányzat-maradvány átadása)	0	287 799	287 799
<i>Működési költségvetés</i>	<i>2 382 500</i>	<i>3 323 689</i>	<i>2 815 447</i>
Intézményi beruházás	190 000	543 430	135 172
Felhalmozási kiadások	190 000	543 430	135 172
Kölcsön törlesztése	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 572 500	3 867 119	2 950 619
Működési bevétel	1 414 300	1 904 088	1 904 087
Felhalmozási bevételek	0	1 415	1 415
Támogatási kölcsön visszatérítése	0	0	0
Költségvetési támogatás	1 158 200	1 365 308	1 365 308
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	596 308	596 308
BEVÉTELEK, TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	2 572 500	3 867 119	3 867 118
Létszám	268	268	268