

Fejezet: 1+2

adatok eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2011. év eredeti előirányzat	Évközi módosítás	Jelenlegi módosítás	2011. év módosított előirányzat	Sor-szám	Kiadások	2011. év eredeti előirányzat	Évközi módosítás	Jelenlegi módosítás	2011. év módosított előirányzat
I. Működési bevételek						III. Működési kiadások					
1.	Intézményi működési bevételek	45 575	22 889	-21 029	47 435	1.	Személyi juttatások	419 598	10 011	7 127	436 736
2.	Önk. sajátos működési bevételei	271 109	10 000	0	281 109	2.	Munkaadót, kifizetőt terhelő járulékok	116 243	2 656	1 831	120 730
2.1.	- Helyi adók	60 000	10 000	0	70 000	3.	Dologi kiadások	325 739	35 929	-8 958	352 710
2.2.	- Átengedett központi adók	209 109	0	0	209 109	4.	Egyéb működési kiadások	9 117	4 650	0	13 767
2.3.	- Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bev.	2 000	0	0	2 000	4.1.	Felügy.alá tart.ktgvet.szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0
3.	Költségvetési támogatások	449 376	56 970	0	506 346	4.2.	Támogatásértékű működési kiadások áh-on belülre	1 665	2 848	0	4 513
3.1.	- Normatív hozzájárulások	293 898	22 739	0	316 637	4.3.	Műk.célú pénzeszköz átadás áh-on kívülre	7 452	1 802	0	9 254
3.2.	- Központosított előirányzatokból működési célú	450	13 386	0	13 836	5.	Társadalom és szociál politikai juttatások	213 933	282	0	214 215
3.3.	- Egyéb központi támogatás (bérkomp., ÖNHIK)	0	20 535	0	20 535	6.	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	5 921	2 269	0	8 190
3.4.	- Normatív kötött felhasználású támogatás	155 028	310	0	155 338	7.	Pénzforgalom nélküli kiadások	5 000	-4 710	0	290
4.	Egyéb működési bevételek	166 447	1 498	0	167 945	7.1	Általános tartalék	5 000	-4 710	0	290
4.1.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	0	0	7.2	Céltartalék	0	0	0	0
4.2.	Támogatásértékű működési bevétel áh-on belülről	166 447	-555	0	165 892	Közvetlen működési kiadások összesen:		1 095 551	51 087	0	1 146 638
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről	0	2 053	0	2 053	Felosztott általános kiadások					
Működési célú költségvetési bevételek összesen		932 507	91 357	-21 029	1 002 835	Működési célú költségvetési kiadások összesen		1 095 551	51 087	0	1 146 638
Költségvetési hiány összege (működési)		163 044	-40 270	21 029	143 803						
5.	Kv-i hiány belső fin.szolg.p.forg.nélk.bevétel	12 308	-12 308	0	0						
5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele műk.célra	12 308	-12 308	0	0						
6.	Kv-i hiány belső fin.megh.külső fin.bevétel	221 934	-27 962	21 029	215 001	8.	Finanszírozási kiadások	71 198	0	0	71 198
6.1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	221 934	-27 962	21 029	215 001	8.1.	Működési célú hitelek törlesztése	71 198	0	0	71 198
Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)		150 736	-27 962	21 029	143 803						
Működési bevételek összesen:		1 166 749	51 087	0	1 217 836	Működési kiadások összesen:		1 166 749	51 087	0	1 217 836
II. Felhalmozási bevételek						IV. Felhalmozási kiadások					
1.	Intézményi bevételekből felhalmozási célú	27 672	-1 860	21 029	46 841						
2.	Helyi adókból felhalmozási célú	10 000	-10 000	0	0						
3.	Normatív hozzájárulásokból felhalmozási célú	23 007	-23 007	0	0	1.	Dologi jellegű kiadásokból felhalmozási célú	13 473	-1 860	0	11 613
4.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	11 425	0	0	11 425	2.	Felújítás	1 200	-1 200	0	0
4.1.	Tárgyi eszközök, immat.j. értékesítése	1 440	0	0	1 440	3.	Beruházás	211 166	57 347	0	268 513
4.2.	Önk.-ok sajátos felhalmozási és tőkejell.bevételei	9 985	0	0	9 985	4.	Egyéb felhalmozási kiadások	16 835	-420	0	16 415
5.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	4.1.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások áh-on belülre	0	16 415	0	16 415
6.	Felhalmozási támogatások	0	1 346	0	1 346	4.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-on kívülre	16 835	-16 835	0	0
6.1.	Központosított előirányzatokból felhalmozási célúak	0	1 346	0	1 346						
6.2.	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	5.	Pénzforgalom nélküli kiadások	107 141	-107 141	0	0
7.	Egyéb felhalmozási bevételek	94 286	23 267	0	117 553	5.1.	Céltartalék	107 141	-107 141	0	0
7.1.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	94 286	23 267	0	117 553						
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről	0	0	0	0						
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen		166 390	-10 254	21 029	177 165	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen		349 815	-53 274	0	296 541
Költségvetési hiány összege (felhalmozási)		183 425	-43 020	-21 029	119 376						
8.	Kv-i hiány belső fin.szolg.p.forg.nélk.bevétel	214 524	-43 020	-21 029	150 475						
8.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalm.célra	214 524	-43 020	-21 029	150 475						
9.	Kv-i hiány belső fin.megh.külső fin.bevétel	0	0	0	0	6.	Finanszírozási kiadások	31 099	0	0	31 099
9.1.	Felhalmozási célú hitel felvétele, kötvénykibocsátás	0	0	0	0	6.1.	Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybevételek	31 099	0	0	31 099
Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)		-31 099	0	0	-31 099						
Felhalmozási bevételek összesen:		380 914	-53 274	0	327 640	Felhalmozási kiadások összesen:		380 914	-53 274	0	327 640
Költségvetési bevétel összesen		1 098 897	81 103	0	1 180 000	Költségvetési kiadás összesen		1 445 366	-2 187	0	1 443 179
Hiány összege összesen		346 469	-83 290	0	263 179						
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele összesen		226 832	-55 328	-21 029	150 475						
Finanszírozási műveletek összesen		119 637	-27 962	21 029	112 704	Finanszírozási műveletek összesen		102 297	0	0	102 297
BEVÉTEL ÖSSZESEN		1 547 663	-2 187	0	1 545 476	KIADÁS ÖSSZESEN		1 547 663	-2 187	0	1 545 476

Fejezet: 2.

Sor-szám	Bevételek	2011. év eredeti előirányzat	Évközi módosítás	Jelenlegi módosítás	2011. év módosított előirányzat	Sor-szám	Kiadások	2011. év eredeti előirányzat	Évközi módosítás	Jelenlegi módosítás	2011. év módosított előirányzat
I. Működési bevételek						III. Működési kiadások					
1.	Intézményi működési bevételek					1.	Személyi juttatások	40	6	0	46
2.	Önk. sajátos működési bevételei	0	0	0	0	2.	Munkaadót, kifizetőt terhelő járulékok	11	-1	0	10
2.1.	- Helyi adók					3.	Dologi kiadások	899	-311	0	588
2.2.	- Átengedett központi adók					4.	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0
2.3.	- Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bev.					4.1.	Felügy.alá tart.ktgvet.szervnek folyósított támogatás				
3.	Költségvetési támogatások	0	0	0	0	4.2.	Támogatásértékű működési kiadások áh-on belülre				
3.1.	- Normatív hozzájárulások					4.3.	Műk.célú pénzeszköz átadás áh-on kívülre				
3.2.	- Központosított előirányzatokból működési célú					5.	Társadalom és szociál politikai juttatások				0
3.3.	- Egyéb központi támogatás (bérkomp., ÖNHIK)					6.	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása		364	0	364
3.4.	- Normatív kötött felhasználású támogatás					7.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
4.	Egyéb működési bevételek	950	58	0	1 008	7.1	Általános tartalék				
4.1.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás					7.2	Céltartalék				
4.2.	Támogatásértékű működési bevétel áh-on belülről	950	58	0	1 008	Közvetlen működési kiadások összesen:		950	58	0	1 008
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről					Felosztott általános kiadások					0
Működési célú költségvetési bevételek összesen		950	58	0	1 008	Működési célú költségvetési kiadások összesen		950	58	0	1 008
Költségvetési hiány összege (működési)		0	0		0						
5.	Kv-i hiány belső fin.szolg.p.forg.nélk.bevétel	0	0		0						
5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel műk.célra										
6.	Kv-i hiány belső fin.megh.külső fin.bevétel	0	0		0	8.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
6.1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0		0	8.1.	Működési célú hitelek törlesztése				
Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)		0	0		0						
Működési bevételek összesen:		950	58	0	1 008	Működési kiadások összesen:		950	58	0	1 008
II. Felhalmozási bevételek						IV. Felhalmozási kiadások					
1.	Intézményi bevételekből felhalmozási célú										
2.	Helyi adókból felhalmozási célú										
3.	Normatív hozzájárulásokból felhalmozási célú					1.	Dologi jellegű kiadásokból felhalmozási célú				
4.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	0		0	2.	Felújítás				
4.1.	Tárgyi eszközök, immat.j. értékesítése					3.	Beruházás				
4.2.	Önk.-ok sajátos felhalmozási és tökejell.bevételei					4.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
5.	Pénzügyi befektetések bevételei					4.1.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások áh-on belülre				
6.	Felhalmozási támogatások	0	0		0	4.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-on kívülre				
6.1.	Központosított előirányzatokból felhalmozási célúak										
6.2.	Fejlesztési célú támogatások					5.	Pénzforgalom nélküli kiadások				
7.	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0		0	5.1.	Céltartalék				
7.1.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel										
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről										
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen		0	0	0	0	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen		0	0	0	0
Költségvetési hiány összege (felhalmozási)		0	0		0						
8.	Kv-i hiány belső fin.szolg.p.forg.nélk.bevétel	0	0		0						
8.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel felhalm.célra										
9.	Kv-i hiány belső fin.megh.külső fin.bevétel	0	0		0	6.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
9.1.	Felhalmozási célú hitel felvétele, kötvénykibocsátás					6.1.	Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybeváltás				
Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)		0	0		0						
Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0	0	Felhalmozási kiadások összesen:		0	0	0	0
Költségvetési bevétel összesen		950	58	0	1 008	Költségvetési kiadás összesen		950	58	0	1 008
Hiány összege összesen		0	0		0						
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel összesen		0	0		0						
Finanszírozási műveletek összesen		0	0		0	Finanszírozási műveletek összesen		0	0	0	0
BEVÉTEL ÖSSZESEN		950	58	0	1 008	KIADÁS ÖSSZESEN		950	58	0	1 008

Fejezet: 1.

Sor-szám	Bevételek	2011. év eredeti előirányzat	Évközi módosítás	Jelenlegi módosítás	2011. év módosított előirányzat	Sor-szám	Kiadások	2011. év eredeti előirányzat	Évközi módosítás	Jelenlegi módosítás	2011. év módosított előirányzat
I. Működési bevételek						III. Működési kiadások					
1.	Intézményi működési bevételek	45 575	22 889	-21 029	47 435	1.	Személyi juttatások	419 558	10 005	7 127	436 690
2.	Önk. sajátos működési bevételei	271 109	10 000	0	281 109	2.	Munkaadót, kifizetőt terhelő járulékok	116 232	2 657	1 831	120 720
2.1.	- Helyi adók	60 000	10 000	0	70 000	3.	Dologi kiadások	324 840	36 240	-8 958	352 122
2.2.	- Átengedett központi adók	209 109	0	0	209 109	4.	Egyéb működési kiadások	9 117	4 650	0	13 767
2.3.	- Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos bev.	2 000	0	0	2 000	4.1.	Felügy.alá tart.ktgvet.szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0
3.	Költségvetési támogatások	449 376	56 970	0	506 346	4.2.	Támogatásértékű működési kiadások áh-on belülré	1 665	2 848	0	4 513
3.1.	- Normatív hozzájárulások	293 898	22 739	0	316 637	4.3.	Műk.célú pénzeszköz átadás áh-on kívülre	7 452	1 802	0	9 254
3.2.	- Központosított előirányzatokból működési célú	450	13 386	0	13 836	5.	Társadalom és szociál politikai juttatások	213 933	282	0	214 215
3.3.	- Egyéb központi támogatás (bérkomp., ÖNHIK)	0	20 535	0	20 535	6.	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	5 921	1 905	0	7 826
3.4.	- Normatív kötött felhasználású támogatás	155 028	310	0	155 338	7.	Pénzforgalom nélküli kiadások	5 000	-4 710	0	290
4.	Egyéb működési bevételek	165 497	1 440	0	166 937	7.1	Általános tartalék	5 000	-4 710	0	290
4.1.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	0	0	7.2	Céltartalék	0	0	0	0
4.2.	Támogatásértékű működési bevétel áh-on belülről	165 497	-613	0	164 884	Közvetlen működési kiadások összesen:		1 094 601	51 029	0	1 145 630
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről	0	2 053	0	2 053	Felosztott általános kiadások					
Működési célú költségvetési bevételek összesen		931 557	91 299	-21 029	1 001 827	Működési célú költségvetési kiadások összesen		1 094 601	51 029	0	1 145 630
Költségvetési hiány összege (működési)		163 044	-40 270	21 029	143 803						
5.	Kv-i hiány belső fin.szolg.p.forg.nélk.bevétel	12 308	-12 308	0	0						
5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele műk.célra	12 308	-12 308	0	0						
6.	Kv-i hiány belső fin.megh.külső fin.bevétel	221 934	-27 962	21 029	215 001	8.	Finanszírozási kiadások	71 198	0	0	71 198
6.1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	221 934	-27 962	21 029	215 001	8.1.	Működési célú hitelek törlesztése	71 198	0	0	71 198
Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)		150 736	-27 962	21 029	143 803						
Működési bevételek összesen:		1 165 799	51 029	0	1 216 828	Működési kiadások összesen:		1 165 799	51 029	0	1 216 828
II. Felhalmozási bevételek						IV. Felhalmozási kiadások					
1.	Intézményi bevételekből felhalmozási célú	27 672	-1 860	21 029	46 841						
2.	Helyi adókból felhalmozási célú	10 000	-10 000	0	0						
3.	Normatív hozzájárulásokból felhalmozási célú	23 007	-23 007	0	0	1.	Dologi jellegű kiadásokból felhalmozási célú	13 473	-1 860	0	11 613
4.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	11 425	0	0	11 425	2.	Felújítás	1 200	-1 200	0	0
4.1.	Tárgyi eszközök, immat.j. értékesítése	1 440	0	0	1 440	3.	Beruházás	211 166	57 347	0	268 513
4.2.	Önk.-ok sajátos felhalmozási és tőkejell.bevételei	9 985	0	0	9 985	4.	Egyéb felhalmozási kiadások	16 835	-420	0	16 415
5.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	4.1.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások áh-on belülré	0	16 415	0	16 415
6.	Felhalmozási támogatások	0	1 346	0	1 346	4.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-on kívülre	16 835	-16 835	0	0
6.1.	Központosított előirányzatokból felhalmozási célúak	0	1 346	0	1 346						
6.2.	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	5.	Pénzforgalom nélküli kiadások	107 141	-107 141	0	0
7.	Egyéb felhalmozási bevételek	94 286	23 267	0	117 553	5.1.	Céltartalék	107 141	-107 141	0	0
7.1.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	94 286	23 267	0	117 553						
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről	0	0	0	0						
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen		166 390	-10 254	21 029	177 165	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen		349 815	-53 274	0	296 541
Költségvetési hiány összege (felhalmozási)		183 425	-43 020	-21 029	119 376						
8.	Kv-i hiány belső fin.szolg.p.forg.nélk.bevétel	214 524	-43 020	-21 029	150 475						
8.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	214 524	-43 020	-21 029	150 475						
9.	Kv-i hiány belső fin.megh.külső fin.bevétel	0	0	0	0	6.	Finanszírozási kiadások	31 099	0	0	31 099
9.1.	Felhalmozási célú hitel felvétele, kötvénykibocsátás	0	0	0	0	6.1.	Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybevétele	31 099	0	0	31 099
Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)		-31 099	0	0	-31 099						
Felhalmozási bevételek összesen:		380 914	-53 274	0	327 640	Felhalmozási kiadások összesen:		380 914	-53 274	0	327 640
Költségvetési bevétel összesen		1 097 947	81 045	0	1 178 992	Költségvetési kiadás összesen		1 444 416	-2 245	0	1 442 171
Hiány összege összesen		346 469	-83 290	0	263 179						
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele összesen		226 832	-55 328	-21 029	150 475						
Finanszírozási műveletek összesen		119 637	-27 962	21 029	112 704	Finanszírozási műveletek összesen		102 297	0	0	102 297
BEVÉTEL ÖSSZESEN		1 546 713	-2 245	0	1 544 468	KIADÁS ÖSSZESEN		1 546 713	-2 245	0	1 544 468

Fejezet:1 .1.

adatok eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2011. év eredeti előirányzat	Évközi módosítás	Jelenlegi módosítás	2011. év módosított előirányzat	Sor-szám	Kiadások	2011. év eredeti előirányzat	Évközi módosítás	Jelenlegi módosítás	2011. év módosított előirányzat
I. Működési bevételek						III. Működési kiadások					
1.	Intézményi működési bevételek	12 547	22 889	-21 029	14 407	1.	Személyi juttatások	167 302	4 416	881	172 599
2.	Önk. sajátos működési bevételei	271 109	10 000	0	281 109	2.	Munkaadót, kifizetőt terhelő járulékok	46 285	1 149	229	47 663
2.1.	- Helyi adók	60 000	10 000		70 000	3.	Dologi kiadások	106 048	23 539	-1 110	128 477
2.2.	- Átengedett központi adók	209 109			209 109	4.	Egyéb működési kiadások	8 677	1 935	474 343	484 955
2.3.	- Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bev.	2 000			2 000	4.1.	Felügy.alá tart.ktgvet.szervnek folyósított támogatás		33	474 343	474 376
3.	Költségvetési támogatások	209 449	24 222	272 675	506 346	4.2.	Támogatásértékű működési kiadások áh-on belülre	1 225	100		1 325
3.1.	- Normatív hozzájárulások	55 717	23 007	237 913	316 637	4.3.	Műk.célú pénzeszköz átadás áh-on kívülre	7 452	1 802		9 254
3.2.	- Központosított előirányzatokból működési célú	450	-450	13 836	13 836	5.	Társadalom és szociál politikai juttatások	213 933	-18		213 915
3.3.	- Egyéb központi támogatás (bérkomp., ÖNHIK)		1 355	19 180	20 535	6.	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása				0
3.4.	- Normatív kötött felhasználású támogatás	153 282	310	1 746	155 338	7.	Pénzforgalom nélküli kiadások	5 000	-4 710	0	290
4.	Egyéb működési bevételek	67 110	4 162	30 962	102 234	7.1	Általános tartalék	5 000	-4 710		290
4.1.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás				0	7.2	Céltartalék				0
4.2.	Támogatásértékű működési bevétel áh-on belülről	67 110	2 228	30 962	100 300	Közvetlen működési kiadások összesen:		547 245	26 311	474 343	1 047 899
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről		1 934		1 934	Felosztott általános kiadások					0
Működési célú költségvetési bevételek összesen		560 215	61 273	282 608	904 096	Működési célú költségvetési kiadások összesen		547 245	26 311	474 343	1 047 899
Költségvetési hiány összege (működési)		-12 970	-34 962	191 735	143 803						
5.	Kv-i hiány belső fin.szolg.p.forg.nélk.bevétel	4 412	-4 412	0	0						
5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele műk.célra	4 412	-4 412			8.	Finanszírozási kiadások	71 198	0	0	71 198
6.	Kv-i hiány belső fin.megh.külső fin.bevétel	53 816	-30 550	191 735	215 001	8.1.	Működési célú hitelek törlesztése	71 198			71 198
6.1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	53 816	-30 550	191 735	215 001						
Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)		-17 382	-30 550	191 735	143 803						
Működési bevételek összesen:		618 443	26 311	474 343	1 119 097	Működési kiadások összesen:		618 443	26 311	474 343	1 119 097
II. Felhalmozási bevételek						IV. Felhalmozási kiadások					
1.	Intézményi bevételekből felhalmozási célú	27 672	-1 860	21 029	46 841						
2.	Helyi adókból felhalmozási célú	10 000	-10 000		0						
3.	Normatív hozzájárulásokból felhalmozási célú	23 007	-23 007		0	1.	Dologi jellegű kiadásokból felhalmozási célú	13 473	-1 860		11 613
4.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	11 425	0	0	11 425	2.	Felújítás	1 200	-1200		0
4.1.	Tárgyi eszközök, immat.j. értékesítése	1 440			1 440	3.	Beruházás	203 393	32 540	32 580	268 513
4.2.	Önk.-ok sajátos felhalmozási és tőkejell.bevételei	9 985			9 985	4.	Egyéb felhalmozási kiadások	16 835	-420	0	16 415
5.	Pénzügyi befektetések bevételei				0	4.1.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások áh-on belülre		16 415		16 415
6.	Felhalmozási támogatások	0	1 346	0	1 346	4.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-on kívülre	16 835	-16 835		0
6.1.	Központosított előirányzatokból felhalmozási célúak		1 346		1 346						
6.2.	Fejlesztési célú támogatások				0	5.	Pénzforgalom nélküli kiadások	107 141	-107 141	0	0
7.	Egyéb felhalmozási bevételek	90 513	470	26 570	117 553	5.1.	Céltartalék	107 141	-107 141		0
7.1.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	90 513	470	26 570	117 553						
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről				0						
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen		162 617	-33 051	47 599	177 165	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen		342 042	-78 081	32 580	296 541
Költségvetési hiány összege (felhalmozási)		179 425	-45 030	-15 019	119 376						
8.	Kv-i hiány belső fin.szolg.p.forg.nélk.bevétel	210 524	-45 030	-15 019	150 475						
8.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	210 524	-45 030	-15 019	150 475						
9.	Kv-i hiány belső fin.megh.külső fin.bevétel	0	0	0	0	6.	Finanszírozási kiadások	31 099	0	0	31 099
9.1.	Felhalmozási célú hitel felvétele, kötvénykibocsátás					6.1.	Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybevétele	31 099			31 099
Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)		-31 099	0	0	-31 099						
Felhalmozási bevételek összesen:		373 141	-78 081	32 580	327 640	Felhalmozási kiadások összesen:		373 141	-78 081	32 580	327 640
Költségvetési bevétel összesen		722 832	28 222	330 207	1 081 261	Költségvetési kiadás összesen		889 287	-51 770	506 923	1 344 440
Hiány összege összesen		166 455	-79 992	176 716	263 179						
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele összesen		214 936	-49 442	-15 019	150 475						
Finanszírozási műveletek összesen		-48 481	-30 550	191 735	112 704	Finanszírozási műveletek összesen		102 297	0	0	102 297
BEVÉTEL ÖSSZESEN		991 584	-51 770	506 923	1 446 737	KIADÁS ÖSSZESEN		991 584	-51 770	506 923	1 446 737

Fejezet: 1.2.

adatok eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2011. év eredeti előirányzat	Évközi módosítás	Jelenlegi módosítás	2011. év módosított előirányzat	Sor-szám	Kiadások	2011. év eredeti előirányzat	Évközi módosítás	Jelenlegi módosítás	2011. év módosított előirányzat
I. Működési bevételek						III. Működési kiadások					
1.	Intézményi működési bevételek	2 382			2 382	1.	Személyi juttatások	121 414	3 686	1 150	126 250
2.	Önk. sajátos működési bevételei	0	0	0	0	2.	Munkaadót, kifizetőt terhelő járulékok	33 813	1 003	298	35 114
2.1.	- Helyi adók				0	3.	Dologi kiadások	71 021	4 577	-1 448	74 150
2.2.	- Átengedett központi adók				0	4.	Egyéb működési kiadások	0	2 296	0	2 296
2.3.	- Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos bev.				0	4.1.	Felügy.alá tart.ktgvet.szervnek folyósított támogatás				0
3.	Költségvetési támogatások	112 167	22 448	-134 615	0	4.2.	Támogatásértékű működési kiadások áh-on belülré		2 296		2 296
3.1.	- Normatív hozzájárulások	110 848	-624	-110 224	0	4.3.	Műk.célú pénzeszköz átadás áh-on kívülre				0
3.2.	- Központosított előirányzatokból működési célú		5 827	-5 827	0	5.	Társadalom és szociál politikai juttatások		300		300
3.3.	- Egyéb központi támogatás (bérkomp., ÖNHIKI)		17 245	-17 245	0	6.	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	5 921	1 905		7 826
3.4.	- Normatív kötött felhasználású támogatás	1 319		-1 319	0	7.	Pénzforgalom nélküli kiadások				0
4.	Egyéb működési bevételek	28 710	-5 076	219 920	243 554	7.1	Általános tartalék				0
4.1.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás			226 654	226 654	7.2	Céltartalék				0
4.2.	Támogatásértékű működési bevétel áh-on belülről	28 710	-5 095	-6 734	16 881	Közvetlen működési kiadások összesen:		232 169	13 767	0	245 936
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről		19		19	Felosztott általános kiadások					0
Működési célú költségvetési bevételek összesen		143 259	17 372	85 305	245 936	Működési célú költségvetési kiadások összesen		232 169	13 767	0	245 936
Költségvetési hiány összege (működési)		88 910	-3 605	-85 305	0						
5.	Kv-i hiány belső fin.szolg.p.forg.nélk.bevétel	2 426	-2 426	0	0						
5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel műk.célra	2 426	-2 426			8.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
6.	Kv-i hiány belső fin.megh.külső fin.bevétel	86 484	-1 179	-85 305	0	8.1.	Működési célú hitelek törlesztése				
6.1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	86 484	-1 179	-85 305	0						
Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)		86 484	-1 179	-85 305	0						
Működési bevételek összesen:		232 169	13 767	0	245 936	Működési kiadások összesen:		232 169	13 767	0	245 936
II. Felhalmozási bevételek						IV. Felhalmozási kiadások					
1.	Intézményi bevételekből felhalmozási célú				0						
2.	Helyi adókból felhalmozási célú				0						
3.	Normatív hozzájárulásokból felhalmozási célú				0	1.	Dologi jellegű kiadásokból felhalmozási célú				0
4.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0	2.	Felújítás				0
4.1.	Tárgyi eszközök, immat.j. értékesítése				0	3.	Beruházás		22 487	-22 487	0
4.2.	Önk.-ok sajátos felhalmozási és tőkejell.bevételei				0	4.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
5.	Pénzügyi befektetések bevételei				0	4.1.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások áh-on belülré				0
6.	Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	4.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-on kívülre				0
6.1.	Központosított előirányzatokból felhalmozási célúak				0						
6.2.	Fejlesztési célú támogatások				0	5.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
7.	Egyéb felhalmozási bevételek	0	21 557	-21 557	0	5.1.	Céltartalék				
7.1.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		21 557	-21 557	0						
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről				0						
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen		0	21 557	-21 557	0	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen		0	22 487	-22 487	0
Költségvetési hiány összege (felhalmozási)		0	930	-930	0						
8.	Kv-i hiány belső fin.szolg.p.forg.nélk.bevétel	0	930	-930	0						
8.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel felhalmoz.célra		930	-930	0						
9.	Kv-i hiány belső fin.megh.külső fin.bevétel	0	0	0	0	6.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
9.1.	Felhalmozási célú hitel felvétele, kötvénykibocsátás				0	6.1.	Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybevételek				
Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)		0	0	0	0						
Felhalmozási bevételek összesen:		0	22 487	-22 487	0	Felhalmozási kiadások összesen:		0	22 487	-22 487	0
Költségvetési bevétel összesen		143 259	38 929	63 748	245 936	Költségvetési kiadás összesen		232 169	36 254	-22 487	245 936
Hiány összege összesen		88 910	-2 675	-86 235	0						
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele összesen		2 426	-1 496	-930	0						
Finanszírozási műveletek összesen		86 484	-1 179	-85 305	0	Finanszírozási műveletek összesen		0	0	0	0
BEVÉTEL ÖSSZESEN		232 169	36 254	-22 487	245 936	KIADÁS ÖSSZESEN		232 169	36 254	-22 487	245 936

Fejezet: 1.3.

adatok eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2011. év eredeti előirányzat	Évközi módosítás	Jelenlegi módosítás	2011. év módosított előirányzat	Sor-szám	Kiadások	2011. év eredeti előirányzat	Évközi módosítás	Jelenlegi módosítás	2011. év módosított előirányzat
I. Működési bevételek						III. Működési kiadások					
1.	Intézményi működési bevételek				0	1.	Személyi juttatások	58 937	1 478	734	61 149
2.	Önk. sajátos működési bevételei	0	0	0	0	2.	Munkaadót, kifizetőt terhelő járulékok	16 197	390	203	16 790
2.1.	- Helyi adók				0	3.	Dologi kiadások	20 160	997	-937	20 220
2.2.	- Átengedett központi adók				0	4.	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0
2.3.	- Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos bev.				0	4.1.	Felügy.alá tart.ktgvet.szervnek folyósított támogatás				0
3.	Költségvetési támogatások	45 477	3 550	-49 027	0	4.2.	Támogatásértékű működési kiadások áh-on belülre				0
3.1.	- Normatív hozzájárulások	45 246	705	-45 951	0	4.3.	Műk.célú pénzeszköz átadás áh-on kívülre				0
3.2.	- Központosított előirányzatokból működési célú		1 806	-1 806	0	5.	Társadalom és szociál politikai juttatások				0
3.3.	- Egyéb központi támogatás (bérkomp., ÖNHIKI)		1 039	-1 039	0	6.	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása				0
3.4.	- Normatív kötött felhasználású támogatás	231		-231	0	7.	Pénzforgalom nélküli kiadások				0
4.	Egyéb működési bevételek	10 351	0	87 808	98 159	7.1	Általános tartalék				0
4.1.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás			89 008	89 008	7.2	Céltartalék				0
4.2.	Támogatásértékű működési bevétel áh-on belülről	10 351		-1 200	9 151	Közvetlen működési kiadások összesen:					
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről				0	Felosztott általános kiadások					
Működési célú költségvetési bevételek összesen		55 828	3 550	38 781	98 159	Működési célú költségvetési kiadások összesen					
Költségvetési hiány összege (működési)		39 466	-685	-38 781	0	95 294 2 865 0 98 159					
5.	Kv-i hiány belső fin.szolg.p.forg.nélk.bevétel	1 130	-1 130	0	0						
5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel műk.célra	1 130	-1 130								
6.	Kv-i hiány belső fin.megh.külső fin.bevétel	38 336	445	-38 781	0	8.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
6.1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	38 336	445	-38 781	0	8.1.	Működési célú hitelek törlesztése				
Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)		38 336	445	-38 781	0						
Működési bevételek összesen:		95 294	2 865	0	98 159	Működési kiadások összesen:					
						95 294 2 865 0 98 159					
II. Felhalmozási bevételek						IV. Felhalmozási kiadások					
1.	Intézményi bevételekből felhalmozási célú				0						
2.	Helyi adókból felhalmozási célú				0						
3.	Normatív hozzájárulásokból felhalmozási célú				0	1.	Dologi jellegű kiadásokból felhalmozási célú				0
4.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0	2.	Felújítás				0
4.1.	Tárgyi eszközök, immat.j. értékesítése				0	3.	Beruházás		980	-980	0
4.2.	Önk.-ok sajátos felhalmozási és tőkejell.bevételei				0	4.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
5.	Pénzügyi befektetések bevételei				0	4.1.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások áh-on belülre				0
6.	Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	4.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-on kívülre				0
6.1.	Központosított előirányzatokból felhalmozási célúak				0						
6.2.	Fejlesztési célú támogatások				0	5.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
7.	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	5.1.	Céltartalék				
7.1.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel				0						
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről				0						
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen		0	0		0	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen					
Költségvetési hiány összege (felhalmozási)			980	-980	0	0 980 -980 0					
8.	Kv-i hiány belső fin.szolg.p.forg.nélk.bevétel	0	980	-980	0						
8.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel felhalm.célra		980	-980	0						
9.	Kv-i hiány belső fin.megh.külső fin.bevétel	0	0	0	0	6.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
9.1.	Felhalmozási célú hitel felvétele, kötvénykibocsátás				0	6.1.	Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybevétele				
Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)		0	0	0	0						
Felhalmozási bevételek összesen:		0	980	-980	0	Felhalmozási kiadások összesen:					
Költségvetési bevétel összesen		55 828	3 550	38 781	98 159	Költségvetési kiadás összesen					
Hiány összege összesen		39 466	295	-39 761	0	95 294 3 845 -980 98 159					
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele összesen		1 130	-150	-980	0						
Finanszírozási műveletek összesen		38 336	445	-38 781	0	Finanszírozási műveletek összesen					
BEVÉTEL ÖSSZESEN		95 294	3 845	-980	98 159	KIADÁS ÖSSZESEN					
						0 0 0 0					
						95 294 3 845 -980 98 159					

Fejezet: 1.4.

adatok eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2011. év eredeti előirányzat	Évközi módosítás	Jelenlegi módosítás	2011. év módosított előirányzat	Sor-szám	Kiadások	2011. év eredeti előirányzat	Évközi módosítás	Jelenlegi módosítás	2011. év módosított előirányzat
I. Működési bevételek						III. Működési kiadások					
1.	Intézményi működési bevételek	3 743			3 743	1.	Személyi juttatások	19 483	266	2 080	21 829
2.	Önk. sajátos működési bevételei	0	0	0	0	2.	Munkaadót, kifizetőt terhelő járulékok	5 308	72	526	5 906
2.1.	- Helyi adók				0	3.	Dologi kiadások	26 040	1 131	-2 606	24 565
2.2.	- Átengedett központi adók				0	4.	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0
2.3.	- Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bev.				0	4.1.	Felügy.alá tart.ktgvet.szervnek folyósított támogatás				0
3.	Költségvetési támogatások	12 133	249	-12 382	0	4.2.	Támogatásértékű működési kiadások áh-on belülre				0
3.1.	- Normatív hozzájárulások	12 077	-89	-11 988	0	4.3.	Műk.célú pénzeszköz átadás áh-on kívülre				0
3.2.	- Központosított előirányzatokból működési célú				0	5.	Társadalom és szociál politikai juttatások				0
3.3.	- Egyéb központi támogatás (bérkomp., ÖNHIKI)		338	-338	0	6.	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása				0
3.4.	- Normatív kötött felhasználású támogatás	56		-56	0	7.	Pénzforgalom nélküli kiadások				0
4.	Egyéb működési bevételek	18 671	1 220	28 666	48 557	7.1	Általános tartalék				0
4.1.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás			39 766	39 766	7.2	Céltartalék				0
4.2.	Támogatásértékű működési bevétel áh-on belülről	18 671	1 150	-11 100	8 721	Közvetlen működési kiadások összesen:		50 831	1 469	0	52 300
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről		70		70	Felosztott általános kiadások					0
Működési célú költségvetési bevételek összesen		34 547	1 469	16 284	52 300	Működési célú költségvetési kiadások összesen		50 831	1 469	0	52 300
Költségvetési hiány összege (működési)		16 284	0	-16 284	0						
5.	Kv-i hiány belső fin.szolg.p.forg.nélk.bevétel	0	0	0	0						
5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel műk.célra					8.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
6.	Kv-i hiány belső fin.megh.külső fin.bevétel	16 284	0	-16 284	0	8.1.	Működési célú hitelek törlesztése				
6.1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	16 284		-16 284	0						
Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)		16 284	0	-16 284	0						
Működési bevételek összesen:		50 831	1 469	0	52 300	Működési kiadások összesen:		50 831	1 469	0	52 300
II. Felhalmozási bevételek						IV. Felhalmozási kiadások					
1.	Intézményi bevételekből felhalmozási célú				0						
2.	Helyi adókból felhalmozási célú				0						
3.	Normatív hozzájárulásokból felhalmozási célú				0	1.	Dologi jellegű kiadásokból felhalmozási célú				0
4.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0	2.	Felújítás				0
4.1.	Tárgyi eszközök, immat.j. értékesítése				0	3.	Beruházás		770	-770	0
4.2.	Önk.-ok sajátos felhalmozási és tőkejell.bevételei				0	4.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
5.	Pénzügyi befektetések bevételei				0	4.1.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások áh-on belülre				0
6.	Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	4.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-on kívülre				0
6.1.	Központosított előirányzatokból felhalmozási célúak				0						
6.2.	Fejlesztési célú támogatások				0	5.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
7.	Egyéb felhalmozási bevételek	0	770	-770	0	5.1.	Céltartalék				
7.1.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		770	-770	0						
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről				0						
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen		0	770	-770	0	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen		0	770	-770	0
Költségvetési hiány összege (felhalmozási)		0	0	0	0						
8.	Kv-i hiány belső fin.szolg.p.forg.nélk.bevétel	0	0	0	0						
8.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel felhalm.célra										
9.	Kv-i hiány belső fin.megh.külső fin.bevétel	0	0	0	0	6.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
9.1.	Felhalmozási célú hitel felvétele, kötvénykibocsátás				0	6.1.	Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybeváltás				
Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)		0	0	0	0						
Felhalmozási bevételek összesen:		0	770	-770	0	Felhalmozási kiadások összesen:		0	770	-770	0
Költségvetési bevétel összesen		34 547	2 239	15 514	52 300	Költségvetési kiadás összesen		50 831	2 239	-770	52 300
Hiány összege összesen		16 284	0	-16 284	0						
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel összesen		0	0	0	0						
Finanszírozási műveletek összesen		16 284	0	-16 284	0	Finanszírozási műveletek összesen		0	0	0	0
BEVÉTEL ÖSSZESEN		50 831	2 239	-770	52 300	KIADÁS ÖSSZESEN		50 831	2 239	-770	52 300

Fejezet: 1.5.

adatok eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2011. év eredeti előirányzat	Évközi módosítás	Jelenlegi módosítás	2011. év módosított előirányzat	Sor-szám	Kiadások	2011. év eredeti előirányzat	Évközi módosítás	Jelenlegi módosítás	2011. év módosított előirányzat
I. Működési bevételek						III. Működési kiadások					
1.	Intézményi működési bevételek	110			110	1.	Személyi juttatások	23 991	-128	2 282	26 145
2.	Önk. sajátos működési bevételei	0	0	0	0	2.	Munkaadót, kifizetőt terhelő járulékok	6 529	-35	575	7 069
2.1.	- Helyi adók				0	3.	Dologi kiadások	14 006	-270	-2 857	10 879
2.2.	- Átengedett központi adók				0	4.	Egyéb működési kiadások	440	452	0	892
2.3.	- Birságok, pótlékok, egyéb sajátos bev.				0	4.1.	Felügy.alá tart.ktgvet.szervnek folyósított támogatás				0
3.	Költségvetési támogatások	18 152	1 023	-19 175	0	4.2.	Támogatásértékű működési kiadások áh-on belülre	440	452		892
3.1.	- Normatív hozzájárulások	18 012	830	-18842	0	4.3.	Műk.célú pénzeszköz átadás áh-on kívülre				0
3.2.	- Központosított előirányzatokból működési célú				0	5.	Társadalom és szociál politikai juttatások				0
3.3.	- Egyéb központi támogatás (bérkomp., ÖNHIK)		193	-193	0	6.	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása				0
3.4.	- Normatív kötött felhasználású támogatás	140		-140	0	7.	Pénzforgalom nélküli kiadások				0
4.	Egyéb működési bevételek	24 150	1 104	19 621	44 875	7.1	Általános tartalék				0
4.1.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás			31 549	31 549	7.2	Céltartalék				0
4.2.	Támogatásértékű működési bevétel áh-on belülről	24 150	1 104	-11 928	13 326		Közvetlen működési kiadások összesen:	44 966	19	0	44 985
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről				0		Felosztott általános kiadások				0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	42 412	2 127	446	44 985		Működési célú költségvetési kiadások összesen	44 966	19	0	44 985
	Költségvetési hiány összege (működési)	2 554	-2 108	-446	0						
5.	Kv-i hiány belső fin.szolg.p.forg.nélk.bevétel	0	0	0	0						
5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel műk.célra					8.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
6.	Kv-i hiány belső fin.megh.külső fin.bevétel	2 554	-2 108	-446	0	8.1.	Működési célú hitelek törlesztése				
6.1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	2 554	-2 108	-446	0						
	Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)	2 554	-2 108	-446	0						
	Működési bevételek összesen:	44 966	19	0	44 985		Működési kiadások összesen:	44 966	19	0	44 985
II. Felhalmozási bevételek						IV. Felhalmozási kiadások					
1.	Intézményi bevételekből felhalmozási célú				0						
2.	Helyi adókból felhalmozási célú				0						
3.	Normatív hozzájárulásokból felhalmozási célú				0	1.	Dologi jellegű kiadásokból felhalmozási célú				0
4.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	0	0	0	2.	Felújítás				0
4.1.	Tárgyi eszközök, immat.j. értékesítése				0	3.	Beruházás		470	-470	0
4.2.	Önk.-ok sajátos felhalmozási és tökejell.bevételei				0	4.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
5.	Pénzügyi befektetések bevételei				0	4.1.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások áh-on belülre				0
6.	Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	4.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-on kívülre				0
6.1.	Központosított előirányzatokból felhalmozási célúak				0						
6.2.	Fejlesztési célú támogatások				0	5.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
7.	Egyéb felhalmozási bevételek	0	470	-470	0	5.1.	Céltartalék				
7.1.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		470	-470	0						
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről				0						
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	470	-470	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	0	470	-470	0
	Költségvetési hiány összege (felhalmozási)	0	0	0	0						
8.	Kv-i hiány belső fin.szolg.p.forg.nélk.bevétel	0	0	0	0						
8.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel felhalm.célra					6.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
9.	Kv-i hiány belső fin.megh.külső fin.bevétel	0	0	0	0	6.1.	Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybevéltás				
9.1.	Felhalmozási célú hitel felvétele, kötvénykibocsátás										
	Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)	0	0	0	0						
	Felhalmozási bevételek összesen:	0	470	-470	0		Felhalmozási kiadások összesen:	0	470	-470	0
	Költségvetési bevétel összesen	42 412	2 597	-24	44 985		Költségvetési kiadás összesen	44 966	489	-470	44 985
	Hiány összege összesen	2 554	-2 108	-446	0						
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele összesen	0	0	0	0						
	Finanszírozási műveletek összesen	2 554	-2 108	-446	0		Finanszírozási műveletek összesen	0	0	0	0
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	44 966	489	-470	44 985		KIADÁS ÖSSZESEN	44 966	489	-470	44 985

Fejezet: 1.6.

adatok eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2011. év eredeti előirányzat	Évközi módosítás	Jelenlegi módosítás	2011. év módosított előirányzat	Sor-szám	Kiadások	2011. év eredeti előirányzat	Évközi módosítás	Jelenlegi módosítás	2011. év módosított előirányzat
I. Működési bevételek						III. Működési kiadások					
1.	Intézményi működési bevételek	1 348			1 348	1.	Személyi juttatások	13 164	32		13 196
2.	Önk. sajátos működési bevételei	0	0	0	0	2.	Munkaadót, kifizetőt terhelő járulékok	3 847	9		3 856
2.1.	- Helyi adók				0	3.	Dologi kiadások	22 156	343		22 499
2.2.	- Átengedett központi adók				0	4.	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0
2.3.	- Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bev.				0	4.1.	Felügy.alá tart.ktgvet.szervnek folyósított támogatás				0
3.	Költségvetési támogatások	15 318	354	-15 672	0	4.2.	Támogatásértékű működési kiadások áh-on belülre				0
3.1.	- Normatív hozzájárulások	15 318		-15 318	0	4.3.	Műk.célú pénzeszköz átadás áh-on kívülre				0
3.2.	- Központosított előirányzatokból működési célú		313	-313	0	5.	Társadalom és szociál politikai juttatások				0
3.3.	- Egyéb központi támogatás (bérkomp., ÖNHIKI)		41	-41	0	6.	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása				0
3.4.	- Normatív kötött felhasználású támogatás				0	7.	Pénzforgalom nélküli kiadások				0
4.	Egyéb működési bevételek	16 505	30	21 668	38 203	7.1	Általános tartalék				0
4.1.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás			21 668	21 668	7.2	Céltartalék				0
4.2.	Támogatásértékű működési bevétel áh-on belülről	16 505			16 505	Közvetlen működési kiadások összesen:		39 167	384	0	39 551
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről		30		30	Felosztott általános kiadások					0
Működési célú költségvetési bevételek összesen		33 171	384	5 996	39 551	Működési célú költségvetési kiadások összesen		39 167	384	0	39 551
Költségvetési hiány összege (működési)		5 996	0	-5 996	0						
5.	Kv-i hiány belső fin.szolg.p.forg.nélk.bevétel	4 340	-4 340	0	0						
5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel műk.célra	4 340	-4 340	0	0	8.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
6.	Kv-i hiány belső fin.megh.külső fin.bevétel	1 656	4 340	-5 996	0	8.1.	Működési célú hitelek törlesztése				
6.1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	1 656	4 340	-5 996	0						
Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)		1 656	4 340	-5 996	0	Működési kiadások összesen:		39 167	384	0	39 551
Működési bevételek összesen:		39 167	384	0	39 551						
II. Felhalmozási bevételek						IV. Felhalmozási kiadások					
1.	Intézményi bevételekből felhalmozási célú				0						
2.	Helyi adókból felhalmozási célú				0	1.	Dologi jellegű kiadásokból felhalmozási célú				0
3.	Normatív hozzájárulásokból felhalmozási célú				0	2.	Felújítás				0
4.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	0	0	0	3.	Beruházás	3 773		-3 773	0
4.1.	Tárgyi eszközök, immat.j. értékesítése				0	4.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
4.2.	Önk.-ok sajátos felhalmozási és tökejell.bevételei				0	4.1.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások áh-on belülre				0
5.	Pénzügyi befektetések bevételei				0	4.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-on kívülre				0
6.	Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	Pénzforgalom nélküli kiadások		0	0	0	0
6.1.	Központosított előirányzatokból felhalmozási célúak				0	5.1.	Céltartalék				
6.2.	Fejlesztési célú támogatások				0						
7.	Egyéb felhalmozási bevételek	3 773	0	-3 773	0	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen		3 773	0	-3 773	0
7.1.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	3 773		-3 773	0						
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről				0						
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen		3 773	0	-3 773	0	6. Finanszírozási kiadások		0	0	0	0
Költségvetési hiány összege (felhalmozási)		0	0	0	0	6.1.	Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybeváltás				
8.	Kv-i hiány belső fin.szolg.p.forg.nélk.bevétel	0	0	0	0	Felhalmozási kiadások összesen:		3 773	0	-3 773	0
8.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel felhalm.célra				0	Költségvetési kiadás összesen		42 940	384	-3 773	39 551
9.	Kv-i hiány belső fin.megh.külső fin.bevétel	0	0	0	0						
9.1.	Felhalmozási célú hitel felvétele, kötvénykibocsátás	0	0	0	0	Finanszírozási műveletek összesen		0	0	0	0
Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)		0	0	0	0	KIADÁS ÖSSZESEN		42 940	384	-3 773	39 551
Felhalmozási bevételek összesen:		3 773	0	-3 773	0						
Költségvetési bevétel összesen		36 944	384	2 223	39 551						
Hiány összege összesen		5 996	0	-5 996	0						
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel összesen		4 340	-4 340	0	0						
Finanszírozási műveletek összesen		1 656	4 340	-5 996	0						
BEVÉTEL ÖSSZESEN		42 940	384	-3 773	39 551						

Fejezet: 1.7.

adatok eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2011. év eredeti előirányzat	Évközi módosítás	Jelenlegi módosítás	2011. év módosított előirányzat	Sor-szám	Kiadások	2011. év eredeti előirányzat	Évközi módosítás	Jelenlegi módosítás	2011. év módosított előirányzat
I. Működési bevételek						III. Működési kiadások					
1.	Intézményi működési bevételek	25 445			25 445	1.	Személyi juttatások	15 267	255		15 522
2.	Önk. sajátos működési bevételei	0	0	0	0	2.	Munkaadót, kifizetőt terhelő járulékok	4 253	69		4 322
2.1.	- Helyi adók				0	3.	Dologi kiadások	65 409	5 890		71 299
2.2.	- Átengedett központi adók				0	4.	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0
2.3.	- Birságok, pótlékok, egyéb sajátos bev.				0	4.1.	Felügy.alá tart.ktgvet.szervnek folyósított támogatás				0
3.	Költségvetési támogatások	36 680	5 124	-41 804	0	4.2.	Támogatásértékű működési kiadások áh-on belülre				0
3.1.	- Normatív hozzájárulások	36 680	-1 090	-35 590	0	4.3.	Műk.célú pénzeszköz átadás áh-on kívülre				0
3.2.	- Központosított előirányzatokból működési célú		5 890	-5 890	0	5.	Társadalom és szociál politikai juttatások				0
3.3.	- Egyéb központi támogatás (bérkomp., ÖNHIKI)		324	-324	0	6.	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása				0
3.4.	- Normatív kötött felhasználású támogatás				0	7.	Pénzforgalom nélküli kiadások				0
4.	Egyéb működési bevételek	0	0	65 698	65 698	7.1	Általános tartalék				0
4.1.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás			65 698	65 698	7.2	Céltartalék				0
4.2.	Támogatásértékű működési bevétel áh-on belülről				0	Közvetlen működési kiadások összesen:		84 929	6 214	0	91 143
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről				0	Felosztott általános kiadások					0
Működési célú költségvetési bevételek összesen		62 125	5 124	23 894	91 143	Működési célú költségvetési kiadások összesen		84 929	6 214	0	91 143
Költségvetési hiány összege (működési)		22 804	1 090	-23 894	0						
5.	Kv-i hiány belső fin.szolg.p.forg.nélk.bevétel	0	0	0	0						
5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele műk.célra										
6.	Kv-i hiány belső fin.megh.külső fin.bevétel	22 804	1 090	-23 894	0	8.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
6.1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	22 804	1 090	-23 894	0	8.1.	Működési célú hitelek törlesztése				
Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)		22 804	1 090	-23 894	0						
Működési bevételek összesen:		84 929	6 214	0	91 143	Működési kiadások összesen:		84 929	6 214	0	91 143
II. Felhalmozási bevételek						IV. Felhalmozási kiadások					
1.	Intézményi bevételekből felhalmozási célú				0						
2.	Helyi adókból felhalmozási célú				0						
3.	Normatív hozzájárulásokból felhalmozási célú				0	1.	Dologi jellegű kiadásokból felhalmozási célú				0
4.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	0	0	0	2.	Felújítás				0
4.1.	Tárgyi eszközök, immat.j. értékesítése				0	3.	Beruházás	4 000	100	-4 100	0
4.2.	Önk.-ok sajátos felhalmozási és tökejell.bevételei				0	4.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
5.	Pénzügyi befektetések bevételei				0	4.1.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások áh-on belülre				0
6.	Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	4.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-on kívülre				0
6.1.	Központosított előirányzatokból felhalmozási célúak				0						
6.2.	Fejlesztési célú támogatások				0	5.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
7.	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	5.1.	Céltartalék				
7.1.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel				0						
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről				0						
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen		0	0	0	0	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen		4 000	100	-4 100	0
Költségvetési hiány összege (felhalmozási)		4 000	100	-4 100	0						
8.	Kv-i hiány belső fin.szolg.p.forg.nélk.bevétel	4 000	100	-4 100	0						
8.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalm.célra	4 000	100	-4 100	0						
9.	Kv-i hiány belső fin.megh.külső fin.bevétel	0	0	0	0	6.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
9.1.	Felhalmozási célú hitel felvétele, kötvénykibocsátás				0	6.1.	Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybeváltás				
Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)		0	0	0	0						
Felhalmozási bevételek összesen:		4 000	100	-4 100	0	Felhalmozási kiadások összesen:		4 000	100	-4 100	0
Költségvetési bevétel összesen		62 125	5 124	23 894	91 143	Költségvetési kiadás összesen		88 929	6 314	-4 100	91 143
Hiány összege összesen		26 804	1 190	-27 994	0						
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele összesen		4 000	100	-4 100	0						
Finanszírozási műveletek összesen		22 804	1 090	-23 894	0	Finanszírozási műveletek összesen		0	0	0	0
BEVÉTEL ÖSSZESEN		88 929	6 314	-4 100	91 143	KIADÁS ÖSSZESEN		88 929	6 314	-4 100	91 143

Fejezet: 1.8.

adatok eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2011. év eredeti előirányzat	Évközi módosítás	Jelenlegi módosítás	2011. év módosított előirányzat	Sor-szám	Kiadások	2011. év eredeti előirányzat	Évközi módosítás	Jelenlegi módosítás	2011. év módosított előirányzat
I. Működési bevételek						III. Működési kiadások					
1.	Intézményi működési bevételek				0	1.	Személyi juttatások				0
2.	Önk. sajátos működési bevételei	0	0	0	0	2.	Munkaadót, kifizetőt terhelő járulékok				0
2.1.	- Helyi adók				0	3.	Dologi kiadások		33		33
2.2.	- Átengedett központi adók				0	4.	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0
2.3.	- Birságok, pótlékok, egyéb sajátos bev.				0	4.1.	Felügy.alá tart.ktgvet.szervnek folyósított támogatás				0
3.	Költségvetési támogatások	0	0	0	0	4.2.	Támogatásértékű működési kiadások áh-on belülről				0
3.1.	- Normatív hozzájárulások				0	4.3.	Műk.célú pénzeszköz átadás áh-on kívülre				0
3.2.	- Központosított előirányzatokból működési célú				0	5.	Társadalom és szociál politikai juttatások				0
3.3.	- Egyéb központi támogatás (bérkomp., ÖNHIK)				0	6.	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása				0
3.4.	- Normatív kötött felhasználású támogatás				0	7.	Pénzforgalom nélküli kiadások				0
4.	Egyéb működési bevételek	0	33	0	33	7.1.	Általános tartalék				0
4.1.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás		33		33	7.2.	Céltartalék				0
4.2.	Támogatásértékű működési bevétel áh-on belülről				0	Közvetlen működési kiadások összesen:		0	33	0	33
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről				0	Felosztott általános kiadások					0
Működési célú költségvetési bevételek összesen		0	33	0	33	Működési célú költségvetési kiadások összesen		0	33	0	33
Költségvetési hiány összege (működési)		0	0	0	0						
5.	Kv-i hiány belső fin.szolg.p.forg.nélk.bevétel	0	0	0	0						
5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel műk.célra					8.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
6.	Kv-i hiány belső fin.megh.külső fin.bevétel	0	0	0	0	8.1.	Működési célú hitelek törlesztése				
6.1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				0						
Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)		0	0	0	0						
Működési bevételek összesen:		0	33	0	33	Működési kiadások összesen:		0	33	0	33
II. Felhalmozási bevételek						IV. Felhalmozási kiadások					
1.	Intézményi bevételekből felhalmozási célú				0						
2.	Helyi adókból felhalmozási célú				0						
3.	Normatív hozzájárulásokból felhalmozási célú				0	1.	Dologi jellegű kiadásokból felhalmozási célú				0
4.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	0	0	0	2.	Felújítás				0
4.1.	Tárgyi eszközök, immat.j. értékesítése				0	3.	Beruházás				0
4.2.	Önk.-ok sajátos felhalmozási és tökejell.bevételei				0	4.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
5.	Pénzügyi befektetések bevételei				0	4.1.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások áh-on belülről				0
6.	Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	4.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-on kívülre				0
6.1.	Központosított előirányzatokból felhalmozási célúak				0						
6.2.	Fejlesztési célú támogatások				0	5.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
7.	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	5.1.	Céltartalék				
7.1.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel				0						
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről				0						
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen		0	0	0	0	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen		0	0	0	0
Költségvetési hiány összege (felhalmozási)		0	0	0	0						
8.	Kv-i hiány belső fin.szolg.p.forg.nélk.bevétel	0	0	0	0						
8.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel felhalm.célra										
9.	Kv-i hiány belső fin.megh.külső fin.bevétel	0	0	0	0	6.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
9.1.	Felhalmozási célú hitel felvétele, kötvénykibocsátás					6.1.	Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybevétele				
Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)		0	0	0	0						
Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0	0	Felhalmozási kiadások összesen:		0	0	0	0
Költségvetési bevétel összesen		0	33	0	33	Költségvetési kiadás összesen		0	33	0	33
Hiány összege összesen		0	0	0	0						
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele összesen		0	0	0	0						
Finanszírozási műveletek összesen		0	0	0	0	Finanszírozási műveletek összesen		0	0	0	0
BEVÉTEL ÖSSZESEN		0	33	0	33	KIADÁS ÖSSZESEN		0	33	0	33