

Fejezet: 1+2

adatok eFt-ban

Sorszám	Bevételek	2011. év eredeti előirányzat	2011. év módosított előirányzat	2011. év teljesítés	Teljesítés % a	Sorszám	Kiadások	2011. év eredeti előirányzat	2011. év módosított előirányzat	2011. év teljesítés	Teljesítés % a
I. Működési bevételek						III. Működési kiadások					
1.	Intézményi működési bevételek	45 575	48 865	60 528	123,87	1.	Személyi juttatások	419 598	437 517	417 386	95,40
2.	Önk. sajátos működési bevételei	271 109	281 108	321 197	114,26	2.	Munkaadót, kifizetőt terhelő járulékok	116 243	120 912	107 393	88,82
2.1.	- Helyi adók	60 000	70 000	106 961	152,80	3.	Dologi kiadások	325 739	354 658	317 909	89,64
2.2.	- Átengedett központi adók	209 109	209 108	212 691	101,71	4.	Egyéb működési kiadások	9 117	13 850	13 161	95,03
2.3.	- Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos bev.	2 000	2 000	1 545	77,25	4.1.	Felügy.alá tart.ktgvét.szervnek folyósított támogatás	0	33	25	75,76
3.	Költségvetési támogatások	449 376	541 696	541 696	100,00	4.2.	Támogatásértékű működési kiadások áh-on belülről	1 665	4 513	4 063	90,03
3.1.	- Normatív hozzájárulások	293 898	313 956	313 956	100,00	4.3.	Műk.célú pénzeszköz átadás áh-on kívülre	7 452	9 304	9 073	97,52
3.2.	- Központosított előirányzatokból működési célú	450	18 725	18 725	100,00	5.	Társadalom és szociál politikai juttatások	213 933	205 839	188 501	91,58
3.3.	- Egyéb központi támogatás (bérkomp., ÖNHIKI)	0	64 513	64 513	100,00	6.	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	5 921	9 325	8 907	95,52
3.4.	- Normatív kötött felhasználású támogatás	155 028	144 502	144 502	100,00	7.	Pénzforgalom nélküli kiadások	5 000	240	0	
4.	Egyéb működési bevételek	166 447	173 037	140 236	81,04	7.1	Általános tartalék	5 000	240	0	
4.1.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	0		7.2	Céltartalék	0	0	0	
4.2.	Támogatásértékű működési bevétel áh-on belülről	166 447	170 984	138 184	80,82	Közvetlen működési kiadások összesen:		1 095 551	1 142 341	1 053 257	92,20
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülre	0	2 053	2 052	99,95	Felosztott általános kiadások					
Működési célú költségvetési bevételek összesen		932 507	1 044 706	1 063 657	101,81	Működési célú költségvetési kiadások összesen		1 095 551	1 142 341	1 053 257	92,20
Költségvetési hiány összege (működési)		163 044	97 635	-10 400							
5.	Kv-i hiány belső fin.szolg.p.forg.néll.bevétel	12 308	0	0							
5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel műk.célra	12 308	0	0							
6.	Kv-i hiány belső fin.megh.külső fin.bevétel	221 934	168 833	56 043	33,19	8.	Finanszírozási kiadások	71 198	71 198	75 875	106,57
6.1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	221 934	168 833	56 043	33,19	8.1.	Működési célú hitelek törlesztése	71 198	71 198	75 875	106,57
Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)		150 736	97 635	-19 832							
Működési bevételek összesen:		1 166 749	1 213 539	1 119 700	92,27	Működési kiadások összesen:		1 166 749	1 213 539	1 129 132	93,04
II. Felhalmozási bevételek						IV. Felhalmozási kiadások					
1.	Intézményi bevételekből felhalmozási célú	27 672	46 841	33 768	72,09						
2.	Helyi adókból felhalmozási célú	10 000	0	0							
3.	Normatív hozzájárulásokból felhalmozási célú	23 007	0	0		1.	Dologi jellegű kiadásokból felhalmozási célú	13 473	11 613	9 761	84,05
4.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	11 425	11 425	16 509	144,50	2.	Felújítás	1 200	0	0	
4.1.	Tárgyi eszközök, immat.j. értékesítése	1 440	1 440	7 413	514,79	3.	Beruházás	211 166	268 513	217 293	80,92
4.2.	Önk.-ok sajátos felhalmozási és tökejellegű bevételei	9 985	9 985	8 946	89,59	4.	Egyéb felhalmozási kiadások	16 835	0	0	
5.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	150		4.1.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások áh-on belülről	0	0	0	
6.	Felhalmozási támogatások	0	1 896	1 896	100,00	4.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-on kívülre	16 835	0	0	
6.1.	Központosított előirányzatokból felhalmozási célúak	0	1 896	1 896	100,00						
6.2.	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0		5.	Pénzforgalom nélküli kiadások	107 141	0	0	
7.	Egyéb felhalmozási bevételek	94 286	117 553	73 039	62,13	5.1.	Céltartalék	107 141	0	0	
7.1.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	94 286	117 553	73 039	62,13						
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülre	0	0	0							
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen		166 390	177 715	125 212	70,46	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen		349 815	280 126	227 054	81,05
Költségvetési hiány összege (felhalmozási)		183 425	102 411	101 842	99,44						
8.	Kv-i hiány belső fin.szolg.p.forg.néll.bevétel	214 524	133 510	132 552	99,28						
8.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel felhalm.célra	214 524	133 510	132 552	99,28						
9.	Kv-i hiány belső fin.megh.külső fin.bevétel	0	0	0		6.	Finanszírozási kiadások	31 099	31 099	30 983	99,63
9.1.	Felhalmozási célú hitel felvétele, kötvénykibocsátás	0	0	0		6.1.	Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybevételek	31 099	31 099	30 983	99,63
Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)		-31 099	-31 099	-30 983							
Felhalmozási bevételek összesen:		380 914	311 225	257 764	82,82	Felhalmozási kiadások összesen:		380 914	311 225	258 037	82,91
Költségvetési bevétel összesen		1 098 897	1 222 421	1 188 869	97,26	Költségvetési kiadás összesen		1 445 366	1 422 467	1 280 311	90,01
Hiány összege összesen		346 469	200 046	91 442	45,71						
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele összesen		226 832	133 510	132 552	99,28						
Finanszírozási műveletek összesen		119 637	66 536	-50 815	-76,37	Finanszírozási műveletek összesen		102 297	102 297	106 858	104,46
BEVÉTEL ÖSSZESEN		1 547 663	1 524 764	1 377 464	90,34	KIADÁS ÖSSZESEN		1 547 663	1 524 764	1 387 169	90,98

Fejezet: 2.

adatok eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2011. év eredeti előirányzat	2011. év módosított előirányzat	2011. év teljesítés	Teljesítés % a	Sor-szám	Kiadások	2011. év eredeti előirányzat	2011. év módosított előirányzat	2011. év teljesítés	Teljesítés % a
I. Működési bevételek						III. Működési kiadások					
1.	Intézményi működési bevételek					1.	Személyi juttatások	40	46	46	100,00
2.	Önk. sajátos működési bevételei	0	0	0	0	2.	Munkaadót, kifizetőt terhelő járulékok	11	10	10	100,00
2.1.	- Helyi adók					3.	Dologi kiadások	899	588	559	95,07
2.2.	- Átengedett központi adók					4.	Egyéb működési kiadások	0	0	0	
2.3.	- Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bev.					4.1.	Felügy.alá tart.ktgvét.szervnek folyósított támogatás				
3.	Költségvetési támogatások	0	0	0	0	4.2.	Támogatásértékű működési kiadások áh-on belülről				
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., ÖNHIKI)					6.	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása		364	321	88,19
3.4.	- Normatív kötött felhasználású támogatás					7.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	
4.	Egyéb működési bevételek	950	1 008	1 008	100,00	7.1	Általános tartalék				
4.1.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás					7.2	Céltartalék				
4.2.	Támogatásértékű működési bevétel áh-on belülről	950	1 008	1 008	100,00	Közvetlen működési kiadások összesen:					
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülre					Felosztott általános kiadások					
Működési célú költségvetési bevételek összesen		950	1 008	1 008	100,00	Működési célú költségvetési kiadások összesen					
Költségvetési hiány összege (működési)		0	0	-72							
5.	Kv-i hiány belső fin.szolg.p.forg.nélk.bevétel	0	0	0	0	8.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel műk.célra					8.1.	Működési célú hitelek törlesztése				
6.	Kv-i hiány belső fin.megh.külső fin.bevétel	0	0	0	0						
6.1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0						
Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)		0	0	0	0						
Működési bevételek összesen:		950	1 008	1 008	100,00	Működési kiadások összesen:		950	1 008	936	92,86
II. Felhalmozási bevételek						IV. Felhalmozási kiadások					
1.	Intézményi bevételekből felhalmozási célú					1.	Dologi jellegű kiadásokból felhalmozási célú				
2.	Helyi adókból felhalmozási célú					2.	Felújítás				
3.	Normatív hozzájárulásokból felhalmozási célú					3.	Beruházás				
4.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	0	0	0	4.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
4.1.	Tárgyi eszközök, immat.j. értékesítése					4.1.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások áh-on belülről				
4.2.	Önk.-ok sajátos felhalmozási és tökejellegű bevételei					4.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-on kívülre				
5.	Pénzügyi befektetések bevételei					5.	Pénzforgalom nélküli kiadások				
6.	Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	5.1.	Céltartalék				
6.1.	Központosított előirányzatokból felhalmozási célúak										
6.2.	Fejlesztési célú támogatások										
7.	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0						
7.1.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel										
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülre										
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen		0	0	0	0	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen					
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, kötvénybevéltés				
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		950	1 008	1 008	100,00	Költségvetési kiadás összesen		950	1 008	936	92,86
Hiány összege összesen		0	0	-72	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		950	1 008	1 008	100,00	KIADÁS ÖSSZESEN		950	1 008	936	92,86

Fejezet: 1.

adatok eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2011. év eredeti előirányzat	2011. év módosított előirányzat	2011. év teljesítés	Teljesítés % a	Sor-szám	Kiadások	2011. év eredeti előirányzat	2011. év módosított előirányzat	2011. év teljesítés	Teljesítés % a
I. Működési bevételek						III. Működési kiadások					
1.	Intézményi működési bevételek	45 575	48 865	60 528	123,87	1.	Személyi juttatások	419 558	437 471	417 340	95,40
2.	Önk. sajátos működési bevételei	271 109	281 108	321 197	114,26	2.	Munkaadót, kifizetőt terhelő járulékok	116 232	120 902	107 383	88,82
2.1.	- Helyi adók	60 000	70 000	106 961	152,80	3.	Dologi kiadások	324 840	354 070	317 350	89,63
2.2.	- Átengedett központi adók	209 109	209 108	212 691	101,71	4.	Egyéb működési kiadások	9 117	13 850	13 161	95,03
2.3.	- Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos bev.	2 000	2 000	1 545	77,25	4.1.	Felügy.alá tart.ktgvét.szervnek folyósított támogatás	0	33	25	
3.	Költségvetési támogatások	449 376	541 696	541 696	100,00	4.2.	Támogatásértékű működési kiadások áh-on belülről	1 665	4 513	4 063	90,03
3.1.	- Normatív hozzájárulások	293 898	313 956	313 956	100,00	4.3.	Műk.célú pénzeszköz átadás áh-on kívülre	7 452	9 304	9 073	97,52
3.2.	- Központosított előirányzatokból működési célú	450	18 725	18 725	100,00	5.	Társadalom és szociál politikai juttatások	213 933	205 839	188 501	91,58
3.3.	- Egyéb központi támogatás (bérkomp., ÖNHIKI)	0	64 513	64 513	100,00	6.	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	5 921	8 961	8 586	95,82
3.4.	- Normatív kötött felhasználású támogatás	155 028	144 502	144 502	100,00	7.	Pénzforgalom nélküli kiadások	5 000	240	0	0,00
4.	Egyéb működési bevételek	165 497	172 029	139 228	80,93	7.1	Általános tartalék	5 000	240	0	
4.1.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	0		7.2	Céltartalék	0	0	0	
4.2.	Támogatásértékű működési bevétel áh-on belülről	165 497	169 976	137 176	80,70	Közvetlen működési kiadások összesen:		1 094 601	1 141 333	1 052 321	92,20
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről	0	2 053	2 052	99,95	Felosztott általános kiadások		0	0	0	
Működési célú költségvetési bevételek összesen		931 557	1 043 698	1 062 649	101,82	Működési célú költségvetési kiadások összesen		1 094 601	1 141 333	1 052 321	92,20
Költségvetési hiány összege (működési)		163 044	97 635	-10 328							
5.	Kv-i hiány belső fin.szolg.p.forg.nélk.bevétel	12 308	0	0							
5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel műk.célra	12 308	0	0							
6.	Kv-i hiány belső fin.megh.külső fin.bevétel	221 934	168 833	56 043	33,19	8.	Finanszírozási kiadások	71 198	71 198	75 875	106,57
6.1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	221 934	168 833	56 043	33,19	8.1.	Működési célú hitelek törlesztése	71 198	71 198	75 875	106,57
Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)		150 736	97 635	-19 832							
Működési bevételek összesen:		1 165 799	1 212 531	1 118 692	92,26	Működési kiadások összesen:		1 165 799	1 212 531	1 128 196	93,04
II. Felhalmozási bevételek						IV. Felhalmozási kiadások					
1.	Intézményi bevételekből felhalmozási célú	27 672	46 841	33 768	72,09						
2.	Helyi adókból felhalmozási célú	10 000	0	0							
3.	Normatív hozzájárulásokból felhalmozási célú	23 007	0	0		1.	Dologi jellegű kiadásokból felhalmozási célú	13 473	11 613	9 761	84,05
4.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	11 425	11 425	16 509	144,50	2.	Felújítás	1 200	0	0	
4.1.	Tárgyi eszközök, immat.j. értékesítése	1 440	1 440	7 413	514,79	3.	Beruházás	211 166	268 513	217 293	80,92
4.2.	Önk.-ok sajátos felhalmozási és tőkejell.bevételei	9 985	9 985	8 946	89,59	4.	Egyéb felhalmozási kiadások	16 835	0	0	
5.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	150		4.1.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások áh-on belülről	0	0	0	
6.	Felhalmozási támogatások	0	1 896	1 896	100,00	4.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-on kívülre	16 835	0	0	
6.1.	Központosított előirányzatokból felhalmozási célúak	0	1 896	1 896	100,00						
6.2.	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0		5.	Pénzforgalom nélküli kiadások	107 141	0	0	
7.	Egyéb felhalmozási bevételek	94 286	117 553	73 039	62,13	5.1.	Céltartalék	107 141	0	0	
7.1.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	94 286	117 553	73 039	62,13						
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről	0	0	0							
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen		166 390	177 715	125 212	70,46	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen		349 815	280 126	227 054	81,05
Költségvetési hiány összege (felhalmozási)		183 425	102 411	101 842	99,44						
8.	Kv-i hiány belső fin.szolg.p.forg.nélk.bevétel	214 524	133 510	132 552	99,28						
8.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási célra	214 524	133 510	132 552	99,28						
9.	Kv-i hiány belső fin.megh.külső fin.bevétel	0	0	0		6.	Finanszírozási kiadások	31 099	31 099	30 983	99,63
9.1.	Felhalmozási célú hitel felvétele, kötvénykibocsátás	0	0	0		6.1.	Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybevételek	31 099	31 099	30 983	99,63
Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)		-31 099	-31 099	-30 983							
Felhalmozási bevételek összesen:		380 914	311 225	257 764	82,82	Felhalmozási kiadások összesen:		380 914	311 225	258 037	82,91
Költségvetési bevétel összesen		1 097 947	1 221 413	1 187 861	97,25	Költségvetési kiadás összesen		1 444 416	1 421 459	1 279 375	90,00
Hiány összege összesen		346 469	200 046	91 514	45,75						
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele összesen		226 832	133 510	132 552	99,28						
Finanszírozási műveletek összesen		119 637	66 536	-50 815	-76,37	Finanszírozási műveletek összesen		102 297	102 297	106 858	104,46
BEVÉTEL ÖSSZESEN		1 546 713	1 523 756	1 376 456	90,33	KIADÁS ÖSSZESEN		1 546 713	1 523 756	1 386 233	90,97

Fejezet:1 .I.

adatok eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2011. év eredeti előirányzat	2011. év módosított előirányzat	2011. év teljesítés	Teljesítés % a	Sor-szám	Kiadások	2011. év eredeti előirányzat	2011. év módosított előirányzat	2011. év teljesítés	Teljesítés % a
I. Működési bevételek						III. Működési kiadások					
1.	Intézményi működési bevételek	12 547	14 407	22 836	158,51	1.	Személyi juttatások	167 302	173 380	166 619	96,10
2.	Önk. sajátos működési bevételei	271 109	281 108	321 197	114,26	2.	Munkaadót, kifizetőt terhelő járulékok	46 285	47 845	40 614	84,89
2.1.	- Helyi adók	60 000	70 000	106 961	152,80	3.	Dologi kiadások	106 048	128 478	124 579	96,97
2.2.	- Átengedett központi adók	209 109	209 108	212 691	101,71	4.	Egyéb működési kiadások	8 677	485 005	449 926	92,77
2.3.	- Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos bev.	2 000	2 000	1 545	77,25	4.1.	Felügy.alá tart.ktgvét.szervnek folyósított támogatás		474 376	439 639	92,68
3.	Költségvetési támogatások	209 449	541 696	541 696	100,00	4.2.	Támogatásértékű működési kiadások áh-on belülre	1 225	1 325	1 214	91,62
3.1.	- Normatív hozzájárulások	55 717	313 956	313 956	100,00	4.3.	Műk.célú pénzeszköz átadás áh-on kívülre	7 452	9 304	9 073	97,52
3.2.	- Központosított előirányzatokból működési célú	450	18 725	18 725	100,00	5.	Társadalom és szociál politikai juttatások	213 933	205 539	188 201	91,56
3.3.	- Egyéb központi támogatás (bérkomp., ÖNHIKI)		64 513	64 513	100,00	6.	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása				
3.4.	- Normatív kötött felhasználású támogatás	153 282	144 502	144 502	100,00	7.	Pénzforgalom nélküli kiadások	5 000	240	0	0,00
4.	Egyéb működési bevételek	67 110	105 641	94 538	89,49	7.1	Általános tartalék	5 000	240	0	0,00
4.1.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás					7.2	Céltartalék				
4.2.	Támogatásértékű működési bevétel áh-on belülről	67 110	103 707	92 605	89,29	Közvetlen működési kiadások összesen:		547 245	1 040 487	969 939	93,22
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről		1 934	1 933	99,95	Felozott általános kiadások					
Működési célú költségvetési bevételek összesen		560 215	942 852	980 267	103,97	Működési célú költségvetési kiadások összesen		547 245	1 040 487	969 939	93,22
Költségvetési hiány összege (működési)		-12 970	97 635	-10 328							
5.	Kv-i hiány belső fin.szolg.p.forg.nélk.bevétel	4 412	0	0	0						
5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel műk.célra	4 412	0								
6.	Kv-i hiány belső fin.megh.külső fin.bevétel	53 816	168 833	56 043	33,19	8.	Finanszírozási kiadások	71 198	71 198	75 875	106,57
6.1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	53 816	168 833	56 043	33,19	8.1.	Működési célú hitelek törlesztése	71 198	71 198	75 875	106,57
Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)		-17 382	97 635	-19 832							
Működési bevételek összesen:		618 443	1 111 685	1 036 310	93,22	Működési kiadások összesen:		618 443	1 111 685	1 045 814	94,07
II. Felhalmozási bevételek						IV. Felhalmozási kiadások					
1.	Intézményi bevételekből felhalmozási célú	27 672	46 841	33 768	72,09						
2.	Helyi adókból felhalmozási célú	10 000	0	0							
3.	Normatív hozzájárulásokból felhalmozási célú	23 007	0	0		1.	Dologi jellegű kiadásokból felhalmozási célú	13 473	11 613	9 761	84,05
4.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	11 425	11 425	16 509	144,50	2.	Felújítás	1 200	0	0	
4.1.	Tárgyi eszközök, immat.j. értékesítése	1 440	1 440	7 413	514,79	3.	Beruházás	203 393	268 513	217 293	80,92
4.2.	Önk.-ok sajátos felhalmozási és tőkejell.bevételei	9 985	9 985	8 946	89,59	4.	Egyéb felhalmozási kiadások	16 835	0	0	
5.	Pénzügyi befektetések bevételei			150		4.1.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások áh-on belülre		0	0	
6.	Felhalmozási támogatások	0	1 896	1 896	100,00	4.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-on kívülre	16 835	0	0	
6.1.	Központosított előirányzatokból felhalmozási célúak		1 896	1 896	100,00						
6.2.	Fejlesztési célú támogatások					5.	Pénzforgalom nélküli kiadások	107 141	0	0	0
7.	Egyéb felhalmozási bevételek	90 513	117 553	73 039	62,13	5.1.	Céltartalék	107 141	0	0	0
7.1.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	90 513	117 553	73 039	62,13						
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről										
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen		162 617	177 715	125 212	70,46	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen		342 042	280 126	227 054	81,05
Költségvetési hiány összege (felhalmozási)		179 425	102 411	101 842	99,44						
8.	Kv-i hiány belső fin.szolg.p.forg.nélk.bevétel	210 524	133 510	132 552	99,28						
8.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel felhalm.célra	210 524	133 510	132 552	99,28						
9.	Kv-i hiány belső fin.megh.külső fin.bevétel	0	0	0	0	6.	Finanszírozási kiadások	31 099	31 099	30 983	99,63
9.1.	Felhalmozási célú hitel felvétele, kötvénykibocsátás					6.1.	Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybaváltás	31 099	31 099	30 983	99,63
Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)		-31 099	-31 099	-30 983							
Felhalmozási bevételek összesen:		373 141	311 225	257 764	82,82	Felhalmozási kiadások összesen:		373 141	311 225	258 037	82,91
Költségvetési bevétel összesen		722 832	1 120 567	1 105 479	98,65	Költségvetési kiadás összesen		889 287	1 320 613	1 196 993	90,64
Hiány összege összesen		166 455	200 046	91 514	45,75						
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele összesen		214 936	133 510	132 552	99,28						
Finanszírozási műveletek összesen		-48 481	66 536	-50 815		Finanszírozási műveletek összesen		102 297	102 297	106 858	104,46
BEVÉTEL ÖSSZESEN		991 584	1 422 910	1 294 074	90,95	KIADÁS ÖSSZESEN		991 584	1 422 910	1 303 851	91,63

Fejezet: 1.2.

adatok eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2011. év eredeti előirányzat	2011. év módosított előirányzat	2011. év teljesítés	Teljesítés % a	Sor-szám	Kiadások	2011. év eredeti előirányzat	2011. év módosított előirányzat	2011. év teljesítés	Teljesítés % a
I. Működési bevételek						III. Működési kiadások					
1.	Intézményi működési bevételek	2 382	2 382	2 109	88,54	1.	Személyi juttatások	121 414	126 250	123 833	98,09
2.	Önk. sajátos működési bevételei	0	0	0	0,00	2.	Munkaadót, kifizetőt terhelő járulékok	33 813	35 114	32 408	92,29
2.1.	- Helyi adók					3.	Dologi kiadások	71 021	74 150	56 382	76,04
2.2.	- Átengedett központi adók					4.	Egyéb működési kiadások	0	2 296	2 296	100,00
2.3.	- Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos bev.					4.1.	Felügy.alá tart.ktgvet.szervnek folyósított támogatás				
3.	Költségvetési támogatások	112 167	0	0	0,00	4.2.	Támogatásértékű működési kiadások áh-on belülré		2 296	2 296	100,00
3.1.	- Normatív hozzájárulások	110 848	0	0	0,00	4.3.	Műk.célú pénzeszköz átadás áh-on kívülre				
3.2.	- Központosított előirányzatokból működési célú					5.	Társadalom és szociál politikai juttatások		300	300	100,00
3.3.	- Egyéb központi támogatás (bérkomp., ÖNHKI)					6.	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	5 921	8 961	8 586	95,82
3.4.	- Normatív kötött felhasználású támogatás	1 319	0			7.	Pénzforgalom nélküli kiadások				
4.	Egyéb működési bevételek	28 710	244 689	221 696	90,60	7.1	Általános tartalék				
4.1.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás		226 654	210 286	92,78	7.2	Céltartalék				
4.2.	Támogatásértékű működési bevétel áh-on belülről	28 710	18 016	11 391	63,23	Közvetlen működési kiadások összesen:		232 169	247 071	223 805	90,58
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről		19	19	100,00	Felosztott általános kiadások					
Működési célú költségvetési bevételek összesen		143 259	247 071	223 805	90,58	Működési célú költségvetési kiadások összesen		232 169	247 071	223 805	90,58
Költségvetési hiány összege (működési)		88 910	0	0	0						
5.	Kv-i hiány belső fin.szolg.p.forg.nélk.bevétel	2 426	0	0	0						
5.1.	Előző évi pénzaradvány igénybevétel műk.célra	2 426	0								
6.	Kv-i hiány belső fin.megh.külső fin.bevétel	86 484	0	0	0	8.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
6.1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	86 484	0	0	0	8.1.	Működési célú hitelek törlesztése				
	Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)	86 484	0	0	0						
Működési bevételek összesen:		232 169	247 071	223 805	90,58	Működési kiadások összesen:		232 169	247 071	223 805	90,58
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				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	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 pénzaradvány igénybevétel felhalm.célra				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, kötvénybevéltás				
	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		143 259	247 071	223 805	90,58	Költségvetési kiadás összesen		232 169	247 071	223 805	90,58
Hiány összege összesen		88 910	0	0	0						
Előző évi pénzaradvány igénybevétele összesen		2 426	0	0	0						
Finanszírozási műveletek összesen		86 484	0	0	0	Finanszírozási műveletek összesen		0	0	0	0
BEVÉTEL ÖSSZESEN		232 169	247 071	223 805	90,58	KIADÁS ÖSSZESEN		232 169	247 071	223 805	90,58

Fejezet: 1.3.

adatok eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2011. év eredeti előirányzat	2011. év módosított előirányzat	2011. év teljesítés	Teljesítés % a	Sor-szám	Kiadások	2011. év eredeti előirányzat	2011. év módosított előirányzat	2011. év teljesítés	Teljesítés % a
I. Működési bevételek						III. Működési kiadások					
1.	Intézményi működési bevételek				0	1.	Személyi juttatások	58 937	61 149	57 292	93,69
2.	Önk. sajátos működési bevételei	0	0	0	0	2.	Munkaadót, kifizetőt terhelő járulékok	16 197	16 790	15 515	92,41
2.1.	- Helyi adók				0	3.	Dologi kiadások	20 160	20 220	20 097	99,39
2.2.	- Atengedett központi adók				0	4.	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0,00
2.3.	- Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos bev.				0	4.1.	Felügy.alá tart.ktgvet.szervek folyósított támogatás				
3.	Költségvetési támogatások	45 477	0	0	0	4.2.	Támogatásértékű működési kiadások áh-on belülré				
3.1.	- Normatív hozzájárulások	45 246	0	0	0	4.3.	Műk.célú pénzeszköz átadás áh-on kívülre				
3.2.	- Központosított előirányzatokból működési célú				0	5.	Társadalom és szociál politikai juttatások				
3.3.	- Egyéb központi támogatás (bérkomp., ÖNHIKI)				0	6.	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása				
3.4.	- Normatív kötött felhasználás támogatás	231	0	0	0	7.	Pénzforgalom nélküli kiadások				
4.	Egyéb működési bevételek	10 351	98 159	92 904	94,65	7.1	Általános tartalék				
4.1.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás		89 008	86 363	97,03	7.2	Céltartalék				
4.2.	Támogatásértékű működési bevétel áh-on belülről	10 351	9 151	6 541	71,48	Közvetlen működési kiadások összesen:		95 294	98 159	92 904	94,65
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről					Felosztott általános kiadások					
Működési célú költségvetési bevételek összesen		55 828	98 159	92 904	94,65	Működési célú költségvetési kiadások összesen		95 294	98 159	92 904	94,65
Költségvetési hiány összege (működési)		39 466	0	0	0						
5.	Kv-i hiány belső fin.szolg.p.forg.nélk.bevétel	1 130	0	0	0						
5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel műk.célra	1 130	0	0	0						
6.	Kv-i hiány belső fin.megh.külső fin.bevétel	38 336	0	0	0	8.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
6.1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	38 336	0	0	0	8.1.	Működési célú hitelek törlesztése				
Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)		38 336	0	0	0						
Működési bevételek összesen:		95 294	98 159	92 904	94,65	Működési kiadások összesen:		95 294	98 159	92 904	94,65
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 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	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	0	0	0	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	0	0	0	Felhalmozási kiadások összesen:		0	0	0	0
Költségvetési bevétel összesen		55 828	98 159	92 904	94,65	Költségvetési kiadás összesen		95 294	98 159	92 904	94,65
Hiány összege összesen		39 466	0	0	0						
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel összesen		1 130	0	0	0						
Finanszírozási műveletek összesen		38 336	0	0	0	Finanszírozási műveletek összesen		0	0	0	0
BEVÉTEL ÖSSZESEN		95 294	98 159	92 904	94,65	KIADÁS ÖSSZESEN		95 294	98 159	92 904	94,65

Fejezet: 1.4.

adatok eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2011. év eredeti előirányzat	2011. év módosított előirányzat	2011. év teljesítés	Teljesítés % a	Sor-szám	Kiadások	2011. év eredeti előirányzat	2011. év módosított előirányzat	2011. év teljesítés	Teljesítés % a
I. Működési bevételek						III. Működési kiadások					
1.	Intézményi működési bevételek	3 743	3 743	4 830	129,04	1.	Személyi juttatások	19 483	21 829	19 205	87,98
2.	Önk. sajátos működési bevételei	0	0	0	0	2.	Munkaadót, kifizetőt terhelő járulékok	5 308	5 906	5 488	92,92
2.1.	- Helyi adók				0	3.	Dologi kiadások	26 040	24 565	23 535	95,81
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.ktgvét.szervnek folyósított támogatás				0
3.	Költségvetési támogatások	12 133	0	0	0	4.2.	Támogatásértékű működési kiadások áh-on belülről				0
3.1.	- Normatív hozzájárulások	12 077	0	0	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)				0	6.	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása				0
3.4.	- Normatív kötött felhasználású támogatás	56	0		0	7.	Pénzforgalom nélküli kiadások				0
4.	Egyéb működési bevételek	18 671	48 557	43 398	89,38	7.1	Általános tartalék				0
4.1.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás		39 766	38 006	95,57	7.2	Céltartalék				0
4.2.	Támogatásértékű működési bevétel áh-on belülről	18 671	8 721	5 322	61,03	Közvetlen működési kiadások összesen:		50 831	52 300	48 228	92,21
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülre		70	70	100,00	Felosztott általános kiadások					0
Működési célú költségvetési bevételek összesen		34 547	52 300	48 228	92,21	Működési célú költségvetési kiadások összesen		50 831	52 300	48 228	92,21
Költségvetési hiány összege (működési)		16 284	0	0	0						
5.	Kv-i hiány belső fin.szolg.p.forg.nélk.bevétel	0	0	0	0	8.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel műk.célra				0	8.1.	Működési célú hitelek törlesztése				0
6.	Kv-i hiány belső fin.megh.külső fin.bevétel	16 284	0	0	0						
6.1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	16 284	0		0						
Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)		16 284	0	0	0						
Működési bevételek összesen:		50 831	52 300	48 228	92,21	Működési kiadások összesen:		50 831	52 300	48 228	92,21
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 tökejellegű 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				0
7.1.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel				0						
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülre				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				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, kötvénybevéltés				0
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		34 547	52 300	48 228	92,21	Költségvetési kiadás összesen		50 831	52 300	48 228	92,21
Hiány összege összesen		16 284	0	0	0						
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele összesen		0	0	0	0						
Finanszírozási műveletek összesen		16 284	0	0	0	Finanszírozási műveletek összesen		0	0	0	0
BEVÉTEL ÖSSZESEN		50 831	52 300	48 228	92,21	KIADÁS ÖSSZESEN		50 831	52 300	48 228	92,21

Fejezet: 1.5.

adatok eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2011. év eredeti előirányzat	2011. év módosított előirányzat	2011. év teljesítés	Teljesítés % a	Sor-szám	Kiadások	2011. év eredeti előirányzat	2011. év módosított előirányzat	2011. év teljesítés	Teljesítés % a
I. Működési bevételek						III. Működési kiadások					
1.	Intézményi működési bevételek	110	110	352	320,00	1.	Személyi juttatások	23 991	26 145	25 133	96,13
2.	Önk. sajátos működési bevételei	0	0	0	0	2.	Munkaadót, kifizetőt terhelő járulékok	6 529	7 069	6 649	94,06
2.1.	- Helyi adók				0	3.	Dologi kiadások	14 006	10 879	10 015	92,06
2.2.	- Átengedett központi adók				0	4.	Egyéb működési kiadások	440	892	553	62,00
2.3.	- Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos bev.				0	4.1.	Felügy.alá tart.ktgvet.szervnek folyósított támogatás				
3.	Költségvetési támogatások	18 152	0	0	0	4.2.	Támogatásértékű működési kiadások áh-on belülrre	440	892	553	62,00
3.1.	- Normatív hozzájárulások	18 012	0	0	0	4.3.	Műk.célú pénzeszköz átadás áh-on kívülre				
3.2.	- Központosított előirányzatokból működési célú				0	5.	Társadalom és szociál politikai juttatások				
3.3.	- Egyéb központi támogatás (bérkomp., ÖNHIKI)				0	6.	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása				
3.4.	- Normatív kötött felhasználású támogatás	140	0		0	7.	Pénzforgalom nélküli kiadások				
4.	Egyéb működési bevételek	24 150	44 875	41 998	93,59	7.1	Általános tartalék				
4.1.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás		31 549	33 350	105,71	7.2	Céltartalék				
4.2.	Támogatásértékű működési bevétel áh-on belülről	24 150	13 326	8 648	64,90	Közvetlen működési kiadások összesen:		44 966	44 985	42 350	94,14
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről				0	Felosztott általános kiadások					
Működési célú költségvetési bevételek összesen		42 412	44 985	42 350	94,14	Működési célú költségvetési kiadások összesen		44 966	44 985	42 350	94,14
Költségvetési hiány összege (működési)		2 554	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										
6.	Kv-i hiány belső fin.megh.külső fin.bevétel	2 554	0	0	0	8.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
6.1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	2 554	0	0	0	8.1.	Működési célú hitelek törlesztése				
	Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)	2 554	0	0	0						
Működési bevételek összesen:		44 966	44 985	42 350	94,14	Működési kiadások összesen:		44 966	44 985	42 350	94,14
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				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 belülrre				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				0	6.1.	Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybevéltás				
	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		42 412	44 985	42 350	94,14	Költségvetési kiadás összesen		44 966	44 985	42 350	94,14
Hiány összege összesen		2 554	0	0	0						
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele összesen		0	0	0	0						
Finanszírozási műveletek összesen		2 554	0	0	0	Finanszírozási műveletek összesen		0	0	0	0
BEVÉTEL ÖSSZESEN		44 966	44 985	42 350	94,14	KIADÁS ÖSSZESEN		44 966	44 985	42 350	94,14

Fejezet: 1.6.

adatok eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2011. év eredeti előirányzat	2011. év módosított előirányzat	2011. év teljesítés	Teljesítés % a	Sor-szám	Kiadások	2011. év eredeti előirányzat	2011. év módosított előirányzat	2011. év teljesítés	Teljesítés % a
I. Működési bevételek						III. Működési kiadások					
1.	Intézményi működési bevételek	1 348	2 778	2 860	102,95	1.	Személyi juttatások	13 164	13 196	13 163	99,75
2.	Önk. sajátos működési bevételei	0	0	0	0	2.	Munkaadót, kifizetőt terhelő járulékok	3 847	3 856	3 426	88,85
2.1.	- Helyi adók				0	3.	Dologi kiadások	22 156	24 479	25 202	102,95
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	15 318	0	0	0	4.2.	Támogatásértékű működési kiadások áh-on belülre				0
3.1.	- Normatív hozzájárulások	15 318	0	0	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)				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	38 753	38 931	100,46	7.1	Általános tartalék				0
4.1.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás		21 668	26 232	121,06	7.2	Céltartalék				0
4.2.	Támogatásértékű működési bevétel áh-on belülről	16 505	17 055	12 669	74,28	Közvetlen működési kiadások összesen:		39 167	41 531	41 791	100,63
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülre		30	30	100,00	Felosztott általános kiadások					0
Működési célú költségvetési bevételek összesen		33 171	41 531	41 791	100,63	Működési célú költségvetési kiadások összesen		39 167	41 531	41 791	100,63
Költségvetési hiány összege (működési)		5 996	0	0	0						
5.	Kv-i hiány belső fin.szolg.p.forg.nélk.bevétel	4 340	0	0	0	8.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel műk.célra	4 340	0	0	0	8.1.	Működési célú hitelek törlesztése				
6.	Kv-i hiány belső fin.megh.külső fin.bevétel	1 656	0	0	0						
6.1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	1 656	0	0	0						
Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)		1 656	0	0	0						
Működési bevételek összesen:		39 167	41 531	41 791	100,63	Működési kiadások összesen:		39 167	41 531	41 791	100,63
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	3 773	0	0	0
4.2.	Önk.-ok sajátos felhalmozási és tökejellegű 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	3 773	0	0	0	5.1.	Céltartalék				
7.1.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	3 773	0	0	0						
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülre				0						
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen		3 773	0	0	0	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen		3 773	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	0	0	0	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	0	0	0	6.1.	Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybevételek				
Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)		0	0	0	0						
Felhalmozási bevételek összesen:		3 773	0	0	0	Felhalmozási kiadások összesen:		3 773	0	0	0
Költségvetési bevétel összesen		36 944	41 531	41 791	100,63	Költségvetési kiadás összesen		42 940	41 531	41 791	100,63
Hiány összege összesen		5 996	0	0	0						
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele összesen		4 340	0	0	0						
Finanszírozási műveletek összesen		1 656	0	0	0	Finanszírozási műveletek összesen		0	0	0	0
BEVÉTEL ÖSSZESEN		42 940	41 531	41 791	100,63	KIADÁS ÖSSZESEN		42 940	41 531	41 791	100,63

Fejezet: 1.7.

adatok eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2011. év eredeti előirányzat	2011. év módosított előirányzat	2011. év teljesítés	Teljesítés % a	Sor-szám	Kiadások	2011. év eredeti előirányzat	2011. év módosított előirányzat	2011. év teljesítés	Teljesítés % a
I. Működési bevételek						III. Működési kiadások					
1.	Intézményi működési bevételek	25 445	25 445	27 541	108,24	1.	Személyi juttatások	15 267	15 522	12 095	77,92
2.	Önk. sajátos működési bevételei	0	0	0	0	2.	Munkaadót, kifizetőt terhelő járulékok	4 253	4 322	3 283	75,96
2.1.	- Helyi adók				0	3.	Dologi kiadások	65 409	71 299	57 540	80,70
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.ktgvét.szrvnek folyósított támogatás				0
3.	Költségvetési támogatások	36 680	0	0	0	4.2.	Támogatásértékű működési kiadások áh-on belülről				0
3.1.	- Normatív hozzájárulások	36 680			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)				0	6.	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása				0
3.4.	- Normatív kötött felhasználású támogatás				0	7.	Pénzforgalom nélküli kiadások				0
4.	Egyéb működési bevételek	0	65 698	45 377	69,07	7.1	Általános tartalék				0
4.1.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás		65 698	45 377	69,07	7.2	Céltartalék				0
4.2.	Támogatásértékű működési bevétel áh-on belülről				0	Közvetlen működési kiadások összesen:		84 929	91 143	72 918	80,00
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülre				0	Felosztott általános kiadások					0
Működési célú költségvetési bevételek összesen		62 125	91 143	72 918	80,00	Működési célú költségvetési kiadások összesen		84 929	91 143	72 918	80,00
Költségvetési hiány összege (működési)		22 804	0	0	0						
5.	Kv-i hiány belső fin.szolg.p.forg.nélk.bevétel	0	0	0	0	8.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel műk.célra				0	8.1.	Működési célú hitelek törlesztése				0
6.	Kv-i hiány belső fin.megh.külső fin.bevétel	22 804	0	0	0						
6.1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	22 804	0	0	0						
Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)		22 804	0	0	0						
Működési bevételek összesen:		84 929	91 143	72 918	80,00	Működési kiadások összesen:		84 929	91 143	72 918	80,00
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	0		0
4.2.	Önk.-ok sajátos felhalmozási és tökejellegű 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				0
7.1.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel				0						
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülre				0						
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen		0	0	0	0	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen		4 000	0	0	0
Költségvetési hiány összege (felhalmozási)		4 000	0	0	0						
8.	Kv-i hiány belső fin.szolg.p.forg.nélk.bevétel	4 000	0	0	0						
8.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel felhalm.célra	4 000	0	0	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, kötvénybevéltés				0
Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)		0	0	0	0						
Felhalmozási bevételek összesen:		4 000	0	0	0	Felhalmozási kiadások összesen:		4 000	0	0	0
Költségvetési bevétel összesen		62 125	91 143	72 918	80,00	Költségvetési kiadás összesen		88 929	91 143	72 918	80,00
Hiány összege összesen		26 804	0	0	0						
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele összesen		4 000	0	0	0						
Finanszírozási műveletek összesen		22 804	0	0	0	Finanszírozási műveletek összesen		0	0	0	0
BEVÉTEL ÖSSZESEN		88 929	91 143	72 918	80,00	KIADÁS ÖSSZESEN		88 929	91 143	72 918	80,00