

1. tábla - Önkormányzat-üzemeltetési költségvetés

1. Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata - intézményi költségvetés

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Sor-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %-ában
Rendszeres személyi juttatás	1	199 470	186 389	186 389	100%
Nem rendszeres személyi juttatás	2	5 876	11 727	11 727	100%
Külső személyi juttatások	3	323	2 327	2 327	100%
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (1+2+3)	4	205 669	200 443	200 443	100%
Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény biztosítási járulékok, táppénz hozzájárulás	5	43 579	58 335	58 335	100%
Egészségügyi hozzájárulás	6	0	398	398	100%
ÖSSZESEN (5+6)	7	43 579	58 733	58 733	100%
Dologi kiadások	8	134 742	175 777	175 777	100%
Dologi jellegű kiadások	9	25 384	20 870	20 870	100%
DOLOGI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (8+9)	10	160 126	196 647	196 647	100%
<i>Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított működési támogatás</i>	11	<i>288 910</i>	<i>218 571</i>	<i>218 571</i>	<i>100%</i>
Támogatásértékű működési kiadások	12	7 824	8 560	8 560	100%
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	13	0	0	0	
Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	14	4 380	6 212	6 212	100%
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	15	42 000	47 021	47 021	100%
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN (11+...+15)	16	343 114	280 364	280 364	100%
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	17	0	0	0	
Tervezett maradvány és tartalék előirányzata	18	28 538	0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	19	0	1 813	1 813	100%
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (04+07+10+16+...+19)	20	781 026	738 000	738 000	100%
Felújítás (ÁFA-val)	21	0	9 246	955	10%
Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	22	1 025 178	26 144	21 809	83%
<i>Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított felhalmozási támogatás</i>	23	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
Befektetéssel kapcsolatos kiadások	24	0	140	140	100%
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	25	0	1 022	1 022	100%
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen	26	0	0	0	
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	27	0	1 566	1 566	100%
Egyéb felhalmozási kiadások összesen (23+24+25+26+27)	28	0	2 728	2 728	100%
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (21+22+28)	29	1 025 178	38 118	25 492	67%
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	30	0	0	0	
Támogatási kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre	31	2 000	0	0	
Támogatási kölcsön törlesztése államháztartáson belülre	32	0	0	0	
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (30+31+32)	33	2 000	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (20+29+33)	34	1 808 204	776 118	763 492	98%
Közhatalmi bevételek	35	224 902	233 193	233 193	100%
Intézményi működési bevételek	36	124 179	128 706	128 706	100%
Támogatásértékű működési bevételek összesen	37	124 521	149 709	149 709	100%
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen	38	0	0	0	
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen	39	24	2 073	2 073	100%
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	40	0	0	0	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (35+...+40)	41	473 626	513 681	513 681	100%
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	42	3 000	3 900	3 900	100%
Pénzügyi befektetések bevételei	43	3 000	2 774	2 774	100%
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	44	0	0	0	
Felhalmozási saját bevételek összesen (42+43+44)	45	6 000	6 674	6 674	100%
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	46	1 021 911	642	642	100%
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen	47	0	0	0	
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	48	5 800	4 968	4 968	100%
Felhalmozási bevételek összesen (45+46+47+48)	49	1 033 711	12 284	12 284	100%
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	50	0	0	0	
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	51	1 200	689	689	100%
Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	52	0	0	0	
Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (50+51+52)	53	1 200	689	689	100%
SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTENGEDETT PÉNZESZKÖZÖK (41+49+53)	54	1 508 537	526 654	526 654	100%
<i>Önkormányzat költségvetési támogatása</i>	55	<i>192 179</i>	<i>228 659</i>	<i>659 513</i>	<i>288%</i>
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>	56	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	57	0	0	495	
Támogatások összesen (55+56+57)	58	192 179	228 659	660 008	289%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (54+58)	59	1 700 716	755 313	1 186 662	157%
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (34-59)	60	107 488	20 805	-423 170	
Költségvetési hiány ha 60>0	61	107 488	20 805	0	0%
Költségvetési többlet ha 60<0	62	0	0	423 170	
Maradvány felhasználás	63	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	64	39 195	9 195	408 765	4446%
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	65	0	0	-14 120	
Finanszírozási bevételek	66	146 683	30 000	30 000	100%
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	67	0	0	-974	
Tárgyévi kiadások (34+64+65)	68	1 847 399	785 313	1 158 137	147%
Tárgyévi bevételek (59+63+66+67)	69	1 847 399	785 313	1 215 688	155%
Államháztartáson belülről kapott továbbadási célú bevétel	70	0	0	0	
Államháztartáson kívülről kapott továbbadási célú bevétel	71	0	0	0	
Pénzkészlet változása	72	0	0	57 551	
Pénzkészlet 2012. január 1-jén	73	0	0	207	
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	74	0	0	57 758	

2. Hunyadi János Általános Iskola, Kollégium, és Napköziotthonos Óvoda - Intézményi költségvetés

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %-ában
Rendszeres személyi juttatás	1	86 770	61 669	61 669	100%
Nem rendszeres személyi juttatás	2	5 436	8 369	8 369	100%
Külső személyi juttatások	3	688	792	792	100%
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (1+2+3)	4	92 894	70 830	70 830	100%
Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény biztosítási járulék, táppénz hozzájárulás	5	25 081	19 143	19 143	100%
Egészségügyi hozzájárulás	6	0	8	8	
ÖSSZESEN (5+6)	7	25 081	19 151	19 151	100%
Dologi kiadások	8	48 112	29 971	29 971	100%
Dologi jellegű kiadások	9	320	875	875	100%
DOLOGI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (8+9)	10	48 432	30 846	30 846	100%
<i>Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás</i>	<i>11</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
Támogatásértékű működési kiadások	12	0	0	0	
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	13	0	0	0	
Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	14	0	0	0	
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	15	0	0	0	
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN (11+...+15)	16	0	0	0	
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	17	0	0	0	
Tervezett maradvány és tartalék előirányzata	18	0	0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	19	0	0	0	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (04+07+10+16+...+19)	20	166 407	120 827	120 827	100%
Felújítás (ÁFÁ-val)	21	0	0	0	
Intézményi beruházási kiadások (ÁFÁ-val)	22	0	0	0	
<i>Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás</i>	<i>23</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
Befektetéssel kapcsolatos kiadások	24	0	0	0	
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	25	0	0	0	
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen	26	0	0	0	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	27	0	0	0	
Egyéb felhalmozási kiadások összesen (23+24+25+26+27)	28	0	0	0	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (21+22+28)	29	0	0	0	
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	30	0	0	0	
Támogatási kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre	31	0	0	0	
Támogatási kölcsön törlesztése államháztartáson belülre	32	0	0	0	
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (30+31+32)	33	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (20+29+33)	34	166 407	120 827	120 827	100%
Közhatalmi bevételek	35	0	0	0	
Intézményi működési bevételek	36	9 495	5 594	5 594	100%
Támogatásértékű működési bevételek összesen	37	0	0	0	
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen	38	0	0	0	
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen	39	0	0	0	
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	40	0	0	0	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (35+...+40)	41	9 495	5 594	5 594	100%
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	42	0	0	0	
Pénzügyi befektetések bevételei	43	0	0	0	
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	44	0	0	0	
Felhalmozási saját bevételek összesen (42+43+44)	45	0	0	0	
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	46	0	0	0	
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen	47	0	0	0	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről	48	0	0	0	
Felhalmozási bevételek összesen (45+46+47+48)	49	0	0	0	
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	50	0	0	0	
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	51	0	0	0	
Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	52	0	0	0	
Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (50+51+52)	53	0	0	0	
SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTENGEDETT PÉNZESZKÖZÖK (41+49+53)	54	9 495	5 594	5 594	100%
<i>Önkormányzat költségvetési támogatása</i>	<i>55</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>	<i>56</i>	<i>156 912</i>	<i>115 233</i>	<i>115 233</i>	<i>100%</i>
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	57	0	0	0	
Támogatások összesen (55+56+57)	58	156 912	115 233	115 233	100%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (54+58)	59	166 407	120 827	120 827	100%
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (34-59)	60	0	0	0	
Költségvetési hiány ha 60>0	61	0	0	0	
Költségvetési többlet ha 60<0	62	0	0	0	
Maradvány felhasználás	63	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	64	0	0	0	
Függő átfutó, kiegyenlítő kiadások	65	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	66	0	0	0	
Függő átfutó, kiegyenlítő bevételek	67	0	0	0	
Tárgyévi kiadások (34+64+65)	68	166 407	120 827	120 827	100%
Tárgyévi bevételek (59+63+66+67)	69	166 407	120 827	120 827	100%
Államháztartáson belülről kapott továbbadási célú bevétel	70	0	0	0	
Államháztartáson kívülről kapott továbbadási célú bevétel	71	0	0	0	
Pénzkészlet változása	72	0	0	0	
Pénzkészlet 2012. január 1-jén	73	0	0	0	
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	74	0	0	0	

3. Körös Művelődési Ház és Könyvtár - Intézményi költségvetés

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %-ában
Rendszeres személyi juttatás	1	6 253	6 145	6 145	100%
Nem rendszeres személyi juttatás	2	341	403	403	100%
Külső személyi juttatások	3	0	0	0	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (1+2+3)	4	6 594	6 548	6 548	100%
Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény biztosítási járuléka, táppénz hozzájárulás	5	1 780	1 768	1 768	100%
Egészségügyi hozzájárulás	6	0	3	3	100%
ÖSSZESEN (5+6)	7	1 780	1 771	1 771	100%
Dologi kiadások	8	6 726	5 998	5 998	100%
Dologi jellegű kiadások	9	0	7	7	100%
DOLOGI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (8+9)	10	6 726	6 005	6 005	100%
<i>Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás</i>	<i>11</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
Támogatásértéki működési kiadások	12	0	0	0	
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	13	0	0	0	
Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	14	0	0	0	
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	15	0	0	0	
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN (11+...+15)	16	0	0	0	
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	17	0	0	0	
Tervezett maradvány és tartalék előirányzata	18	0	0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	19	0	0	0	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (04+07+10+16+...+19)	20	15 100	14 324	14 324	100%
Felújítás (ÁFÁ-val)	21	0	0	0	
Intézményi beruházási kiadások (ÁFÁ-val)	22	0	0	0	
<i>Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás</i>	<i>23</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
Befektetéssel kapcsolatos kiadások	24	0	0	0	
Támogatásértéki felhalmozási kiadások	25	0	0	0	
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen	26	0	0	0	
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	27	0	0	0	
Egyéb felhalmozási kiadások összesen (23+24+25+26+27)	28	0	0	0	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (21+22+28)	29	0	0	0	
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	30	0	0	0	
Támogatási kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre	31	0	0	0	
Támogatási kölcsön törlesztése államháztartáson belülre	32	0	0	0	
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (30+31+32)	33	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (20+29+33)	34	15 100	14 324	14 324	100%
Közhatalmi bevételek	35	0	0	0	
Intézményi működési bevételek	36	1 691	1 951	1 951	100%
Támogatásértéki működési bevételek összesen	37	0	0	0	
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen	38	0	0	0	
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen	39	0	0	0	
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	40	0	0	0	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (35+...+40)	41	1 691	1 951	1 951	100%
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	42	0	0	0	
Pénzügyi befektetések bevételei	43	0	0	0	
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	44	0	0	0	
Felhalmozási saját bevételek összesen (42+43+44)	45	0	0	0	
Támogatásértéki felhalmozási bevételek	46	0	0	0	
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen	47	0	0	0	
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	48	0	0	0	
Felhalmozási bevételek összesen (45+46+47+48)	49	0	0	0	
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	50	0	0	0	
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	51	0	0	0	
Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	52	0	0	0	
Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (50+51+52)	53	0	0	0	
SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTENGEDÉIT PÉNZESZKÖZÖK (41+49+53)	54	1 691	1 951	1 951	100%
<i>Önkormányzat költségvetési támogatása</i>	<i>55</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>	<i>56</i>	<i>13 409</i>	<i>12 373</i>	<i>12 373</i>	<i>100%</i>
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	57	0	0	0	
Támogatások összesen (55+56+57)	58	13 409	12 373	12 373	100%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (54+58)	59	15 100	14 324	14 324	100%
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (34-59)	60	0	0	0	
Költségvetési hiány ha 60>0	61	0	0	0	
Költségvetési többlet ha 60<0	62	0	0	0	
Maradvány felhasználás	63	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	64	0	0	0	
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	65	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	66	0	0	0	
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	67	0	0	0	
Tárgyévi kiadások (34+64+65)	68	15 100	14 324	14 324	100%
Tárgyévi bevételek (59+63+66+67)	69	15 100	14 324	14 324	100%
Államháztartáson belülről kapott továbbadási célú bevétel	70	0	0	0	
Államháztartáson kívülről kapott továbbadási célú bevétel	71	0	0	0	
Pénzkészlet változása	72	0	0	0	
Pénzkészlet 2012. január 1-jén	73	0	0	0	
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	74	0	0	0	

4. Polgármesteri Hivatal - Intézményi költségvetés

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %-ában
Rendszeres személyi juttatás	1	47 740	43 319	43 319	100%
Nem rendszeres személyi juttatás	2	6 999	5 345	5 345	100%
Külső személyi juttatások	3	14 504	13 132	13 132	100%
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (1+2+3)	4	69 243	61 796	61 796	100%
Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény biztosítási járuléka, táppénz hozzájárulás	5	18 696	12 593	12 593	100%
Egészségügyi hozzájárulás	6	0	1 312	1 312	100%
ÖSSZESEN (5+6)	7	18 696	13 905	13 905	100%
Dologi kiadások	8	29 549	14 428	14 428	100%
Dologi jellegű kiadások	9	1 700	963	963	100%
DOLOGI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (8+9)	10	31 249	15 391	15 391	100%
<i>Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás</i>	<i>11</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
Támogatásértéki működési kiadások	12	0	0	0	
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	13	0	0	0	
Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	14	0	0	0	
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	15	0	0	0	
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN (11+...+15)	16	0	0	0	
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	17	0	0	0	
Tervezett maradvány és tartalék előirányzata	18	0	0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	19	0	0	0	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (04+07+10+16+...+19)	20	119 188	91 092	91 092	100%
Felújítás (ÁFA-val)	21	0	0	0	
Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	22	0	0	0	
<i>Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás</i>	<i>23</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
Befektetéssel kapcsolatos kiadások	24	0	0	0	
Támogatásértéki felhalmozási kiadások	25	0	0	0	
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen	26	0	0	0	
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	27	0	0	0	
Egyéb felhalmozási kiadások összesen (23+24+25+26+27)	28	0	0	0	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (21+22+28)	29	0	0	0	
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	30	0	0	0	
Támogatási kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre	31	0	0	0	
Támogatási kölcsön törlesztése államháztartáson belülre	32	0	0	0	
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (30+31+32)	33	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (20+29+33)	34	119 188	91 092	91 092	100%
Közhatalmi bevételek	35	145	70	70	100%
Intézményi működési bevételek	36	454	57	57	100%
Támogatásértéki működési bevételek összesen	37	0	0	0	
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen	38	0	0	0	
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen	39	0	0	0	
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	40	0	0	0	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (35+...+40)	41	599	127	127	100%
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	42	0	0	0	
Pénzügyi befektetések bevételei	43	0	0	0	
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	44	0	0	0	
Felhalmozási saját bevételek összesen (42+43+44)	45	0	0	0	
Támogatásértéki felhalmozási bevételek	46	0	0	0	
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen	47	0	0	0	
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	48	0	0	0	
Felhalmozási bevételek összesen (45+46+47+48)	49	0	0	0	
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	50	0	0	0	
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	51	0	0	0	
Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	52	0	0	0	
Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (50+51+52)	53	0	0	0	
SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTENGEDETT PÉNZESZKÖZÖK (41+49+53)	54	599	127	127	100%
<i>Önkormányzat költségvetési támogatása</i>	<i>55</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>	<i>56</i>	<i>118 589</i>	<i>90 965</i>	<i>90 965</i>	<i>100%</i>
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	57	0	0	0	
Támogatások összesen (55+56+57)	58	118 589	90 965	90 965	100%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (54+58)	59	119 188	91 092	91 092	100%
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (34-59)	60	0	0	0	
Költségvetési hiány ha 60>0	61	0	0	0	
Költségvetési többlet ha 60<0	62	0	0	0	
Maradvány felhasználás	63	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	64	0	0	0	
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	65	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	66	0	0	0	
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	67	0	0	0	
Tárgyévi kiadások (34+64+65)	68	119 188	91 092	91 092	100%
Tárgyévi bevételek (59+63+66+67)	69	119 188	91 092	91 092	100%
Államháztartáson belülről kapott továbbadási célú bevétel	70	0	0	0	
Államháztartáson kívülről kapott továbbadási célú bevétel	71	0	0	0	
Pénzkészlet változása	72	0	0	0	
Pénzkészlet 2012. január 1-jén	73	0	0	0	
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	74	0	0	0	

5. Önkormányzat intézményi költségvetésének összevont adatai

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %-ában
Rendszeres személyi juttatás	1	340 233	297 522	297 522	100%
Nem rendszeres személyi juttatás	2	18 652	25 844	25 844	100%
Külső személyi juttatások	3	15 515	16 251	16 251	100%
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (1+2+3)	4	374 400	339 617	339 617	100%
Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény biztosítási járuléka, táppénz hozzájárulása	5	89 136	91 839	91 839	100%
Egészségügyi hozzájárulás	6	0	1 721	1 721	
ÖSSZESEN (5+6)	7	89 136	93 560	93 560	100%
Dologi kiadások	8	219 129	226 174	226 174	100%
Dologi jellegű kiadások	9	27 404	22 715	22 715	100%
DOLOGI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (8+9)	10	246 533	248 889	248 889	100%
<i>Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás</i>	<i>11</i>	<i>288 910</i>	<i>218 571</i>	<i>218 571</i>	<i>100%</i>
Támogatásértékű működési kiadások	12	7 824	8 560	8 560	100%
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	13	0	0	0	
Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	14	4 380	6 212	6 212	100%
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	15	42 000	47 021	47 021	100%
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN (11+...+15)	16	343 114	280 364	280 364	100%
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	17	0	0	0	
Tervezett maradvány és tartalék előirányzata	18	28 538	0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	19	0	1 813	1 813	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (04+07+10+16+...+19)	20	1 081 721	964 243	964 243	100%
Felújítás (ÁFÁ-val)	21	0	9 246	955	
Intézményi beruházási kiadások (ÁFÁ-val)	22	1 025 178	26 144	21 809	82%
<i>Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás</i>	<i>23</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
Befektetéssel kapcsolatos kiadások	24	0	140	140	
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	25	0	1 022	1 022	
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen	26	0	0	0	
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	27	0	1 566	1 566	100%
Egyéb felhalmozási kiadások összesen (23+24+25+26+27)	28	0	2 728	2 728	100%
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (21+22+28)	29	1 025 178	38 118	25 492	67%
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	30	0	0	0	
Támogatási kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre	31	2 000	0	0	
Támogatási kölcsön törlesztése államháztartáson belülre	32	0	0	0	
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (30+31+32)	33	2 000	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (20+29+33)	34	2 108 899	1 002 361	989 735	99%
Közhatalmi bevételek	35	225 047	233 263	233 263	100%
Intézményi működési bevételek	36	135 819	136 308	136 308	100%
Támogatásértékű működési bevételek összesen	37	124 521	149 709	149 709	100%
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen	38	0	0	0	
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülre összesen	39	24	2 073	2 073	100%
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	40	0	0	0	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (35+...+40)	41	485 411	521 353	521 353	100%
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	42	3 000	3 900	3 900	100%
Pénzügyi befektetések bevételei	43	3 000	2 774	2 774	100%
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	44	0	0	0	
Felhalmozási saját bevételek összesen (42+43+44)	45	6 000	6 674	6 674	100%
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	46	1 021 911	642	642	100%
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen	47	0	0	0	
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	48	5 800	4 968	4 968	100%
Felhalmozási bevételek összesen (45+46+47+48)	49	1 033 711	12 284	12 284	100%
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	50	0	0	0	
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	51	1 200	689	689	100%
Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	52	0	0	0	
Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (50+51+52)	53	1 200	689	689	100%
SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTENGEDETT PÉNZESZKÖZÖK (41+49+53)	54	1 520 322	534 326	534 326	100%
<i>Önkormányzat költségvetési támogatása</i>	<i>55</i>	<i>192 179</i>	<i>228 659</i>	<i>659 513</i>	<i>288%</i>
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>	<i>56</i>	<i>288 910</i>	<i>218 571</i>	<i>218 571</i>	<i>100%</i>
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	57	0	0	495	
Támogatások összesen (55+56+57)	58	481 089	447 230	878 579	196%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (54+58)	59	2 001 411	981 556	1 412 905	144%
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (34-59)	60	107 488	20 805	-423 170	
Költségvetési hiány ha 60>0	61	107 488	20 805		
Költségvetési többlet ha 60<0	62	0	0	423 170	
Maradvány felhasználás	63	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	64	39 195	9 195	408 765	4446%
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	65	0	0	-14 120	
Finanszírozási bevételek	66	146 683	30 000	30 000	100%
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	67	0	0	-974	
Tárgyévi kiadások (34+64+65)	68	2 148 094	1 011 556	1 384 380	137%
Tárgyévi bevételek (59+63+66+67)	69	2 148 094	1 011 556	1 441 931	143%
Államháztartáson belülről kapott továbbadási célú bevétel	70	0	0	0	
Államháztartáson kívülről kapott továbbadási célú bevétel	71	0	0	0	
Pénzkészlet változása	72	0	0	57 551	
Pénzkészlet 2012. január 1-jén	73	0	0	207	
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	74	0	0	57 758	

Megnevezés	Sor-szám	Ezer Ft-ban			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %-ában
Rendszeres személyi juttatás	1	340 233	297 522	297 522	100%
Nem rendszeres személyi juttatás	2	18 652	25 844	25 844	100%
Külső személyi juttatások	3	15 515	16 251	16 251	100%
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (1+2+3)	4	374 400	339 617	339 617	100%
Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény biztosítási járulék, táppénz hozzájárulás	5	89 136	91 839	91 839	100%
Egészségügyi hozzájárulás	6	0	1 721	1 721	100%
ÖSSZESEN (5+6)	7	89 136	93 560	93 560	100%
Dologi kiadások	8	219 129	226 174	226 174	100%
Dologi jellegű kiadások	9	27 404	22 715	22 715	100%
DOLOGI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (8+9)	10	246 533	248 889	248 889	100%
<i>Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás</i>	<i>11</i>				
Támogatásértéktű működési kiadások	12	7 824	8 560	8 560	100%
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	13	0	0	0	
Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	14	4 380	6 212	6 212	100%
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	15	42 000	47 021	47 021	100%
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN (11+...+15)	16	54 204	61 793	61 793	100%
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	17	0	0	0	
Tervezett maradvány és tartalék előirányzata	18	28 538	0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	19	0	1 813	1 813	100%
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (04+07+10+16+...+19)	20	792 811	745 672	745 672	100%
Felújítás (ÁFA-val)	21	0	9 246	955	10%
Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	22	1 025 178	26 144	21 809	83%
<i>Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás</i>	<i>23</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
Befektetéssel kapcsolatos kiadások	24	0	140	140	100%
Támogatásértéktű felhalmozási kiadások	25	0	1 022	1 022	100%
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen	26	0	0	0	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	27	0	1 566	1 566	100%
Egyéb felhalmozási kiadások összesen (23+24+25+26+27)	28	0	2 728	2 728	100%
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (21+22+28)	29	1 025 178	38 118	25 492	67%
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	30	0	0	0	
Támogatási kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre	31	2 000	0	0	
Támogatási kölcsön törlesztése államháztartáson belülről	32	0	0	0	
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (30+31+32)	33	2 000	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (20+29+33)	34	1 819 989	783 790	771 164	98%
Közhatalmi bevételek	35	225 047	233 263	233 263	100%
Intézményi működési bevételek	36	135 819	136 308	136 308	100%
Támogatásértéktű működési bevételek összesen	37	124 521	149 709	149 709	100%
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen	38	0	0	0	
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen	39	24	2 073	2 073	100%
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	40	0	0	0	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (35+...+40)	41	485 411	521 353	521 353	100%
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	42	3 000	3 900	3 900	100%
Pénzügyi befektetések bevételei	43	3 000	2 774	2 774	100%
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	44	0	0	0	
Felhalmozási saját bevételek összesen (42+43+44)	45	6 000	6 674	6 674	100%
Támogatásértéktű felhalmozási bevételek	46	1 021 911	642	642	100%
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen	47	0	0	0	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	48	5 800	4 968	4 968	100%
Felhalmozási bevételek összesen (45+46+47+48)	49	1 033 711	12 284	12 284	100%
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	50	0	0	0	
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	51	1 200	689	689	100%
Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	52	0	0	0	
Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (50+51+52)	53	1 200	689	689	100%
SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTENGEDETT PÉNZESZKÖZÖK (41+49+53)	54	1 520 322	534 326	534 326	100%
<i>Önkormányzat költségvetési támogatása</i>	<i>55</i>	<i>192 179</i>	<i>228 659</i>	<i>659 513</i>	<i>288%</i>
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>	<i>56</i>				
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	57	0	0	495	
Támogatások összesen (55+56+57)	58	192 179	228 659	660 008	289%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (54+58)	59	1 712 501	762 985	1 194 334	157%
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (34-59)	60	107 488	20 805	-423 170	-2034%
Költségvetési hiány ha 60>0	61	107 488	20 805		0%
Költségvetési többlet ha 60<0	62	0	0	423 170	
Maradvány felhasználás	63	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	64	39 195	9 195	408 765	4446%
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	65	0	0	-14 120	
Finanszírozási bevételek	66	146 683	30 000	30 000	100%
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	67	0	0	-974	
Tárgyévi kiadások (34+64+65)	68	1 859 184	792 985	1 165 809	147%
Tárgyévi bevételek (59+63+66+67)	69	1 859 184	792 985	1 223 360	154%
Államháztartáson belülről kapott továbbadási célú bevétel	70	0	0	0	
Államháztartáson kívülről kapott továbbadási célú bevétel	71	0	0	0	
Pénzkészlet változása	72	0	0	57 551	
Pénzkészlet 2012. január 1-jén	73	0	0	207	
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	74	0	0	57 758	