

ezer forint

<b>B e v é t e l e k</b>				<b>K i a d á s o k</b>			
<b>Kiemelt előirányzat megnevezése</b>	<b>2012. évi előirányzatok</b>			<b>Kiemelt előirányzat megnevezése</b>	<b>2012. évi előirányzatok</b>		
	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>	<b>Teljesítés</b>		<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>	<b>Teljesítés</b>
Közhatalmi bevételek	353 476	375 519		Személyi juttatás	431 434	480 000	
Intézményi működési bevétel	71 460	79 725		Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hj	105 898	117 402	
Önk.költségvetési támogatása	264 500	389 784		Dologi kiadás	309 308	347 019	
Elkülönített áll.pénzalapoktól átvett pe.	91 829	99 429		Műk.c.pe.átadás	35 484	51 520	
OEP-től átvett	31 635	32 479		Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Műk.c.átvett	27 289	120 782		Társadalom és szocpol.jutt.	26 642	99 040	
Előző évi műk.c.pénzmaradvány	1 431	17 860		Tartalék	1 500	42 355	
Műk.célú rövid lejáratú hitel felvétele		139 337		kölcsön nyújtása (KEOP Cs.V. Iskola)		6 990	
kölcsön visszavét.		6 990		működési célú hitelek visszafizetése		3 495	
Előző évi közp.kv.kiegészítés		39		Műk.c. kötvény beváltás		2 964	
Rövid lej. megelőlegezési hitel				Likvid hitel törl.		142 335	
<b>Összesen</b>	<b>841 620</b>	<b>1 261 944</b>	<b>-</b>	<b>Összesen</b>	<b>910 266</b>	<b>1 293 120</b>	<b>-</b>
<b>Hiány</b>	<b>68 956</b>	<b>31 176</b>		<b>Többlet</b>			