

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	375 520	Személyi juttatás	431 434	480 000	462 752
Intézményi működési bevétel	71 460	79 725	77 166	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hj	105 898	117 402	113 643
Önk.költségvetési támogatása	264 500	389 784	389 784	Dologi kiadás	309 308	347 019	308 151
Elkülönített áll.pénzalapoktól átvett pe.	91 829	99 429	98 489	Műk.c.pe.átadás	35 484	51 520	51 392
OEP-től átvett	31 635	32 479	32 456	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Műk.c.átvett	27 289	120 782	92 046	Társadalom és szocpol.jutt.	26 642	99 040	98 982
Előző évi műk.c.pénzmaradvány	1 431	17 860	18 790	Tartalék	1 500	42 355	
Műk.célú rövid lejáratú hitel felvétele		139 337	139 337	kölcsön nyújtása (KEOP Cs.V. Iskola)		6 990	6 990
kölcsön visszavét.		6 990	6 990	működési célú hitelek visszafizetése		3 495	3 495
Előző évi közp.kv.kiegészítés		39	39	Műk.c. kötvény beváltás		2 964	2 964
Rövid lej. megelőlegezési hitel				Likvid hitel törl.		142 335	142 335
<b>Összesen</b>	<b>841 620</b>	<b>1 261 944</b>	<b>1 230 617</b>	<b>Összesen</b>	<b>910 266</b>	<b>1 293 120</b>	<b>1 190 704</b>
<b>Hiány</b>	<b>68 956</b>	<b>31 176</b>		<b>Többlet</b>			