

11.melléklet
a 2011.(III. 1.) önkormányzati rendelethez

Adatok ezer Ft-ban

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2011.ÉV	teljesítés		% arány	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2011.ÉV	teljesítés		% arány
		2010.ÉV	2010.év-hez				2010.ÉV	2010.év-hez	
Intézmény működési bevétele	14492	18 113	125		Személyi juttatások	107313	113 285	106	
Önkormányzat saját mük. bevétele	54952	67 368	123		Munkaadókat terhelő járulékok	28224	29 977	106	
Önk. költség.-i támogatása átengedett szem. jöv. adó	125458	144 334	115		Dologi, egyéb kiadások	65752	55 854	85	
Támogatás értékű működési bevétel	16110	42 800	266		Ellátottak tám.	7068	8 988	127	
Működési hitel	0				Működési célú pénzeszköz átadása, egyéb tám.	1175	2 745	234	
Működési kölcsönök visszatérülése					Támogatás értékű működési kiadás	48	65	135	
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6611	61 736	934		Rövid lejáratú hitel törl.				
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	217 623	334 351	154		Tartalék	510	0	100	
Működési bevételek összesen:					Működési célú kiadások összesen:	210 090	210 914	100	
II.FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK					II.FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				
Támogatás értékű felhalmozási bevétel	3263	3 263	100		Felhalmozási kiadások (áfa-val)	4616	44 857	972	
Önkorm. saját felhalm. és tőke bevétel	0	310	-100		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	400	0	-100	
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	112	132	118		Felhalmozási hitel törlesztés	8515	15 671	184	
Felhalmozási célú hitel	0	9 266	-100		Tartalék	29759	0	100	
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybev.	32382	29 380	91						
Felhalmozási célú bevételek összesen:	35 757	42 351	118		Felhalmozási célú kiadások összesen:	43 290	60 528	140	
					függő kiadás				
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES BEVÉTELE:	253 380	376 702	149		ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES KIADASA:	253 380	271 442	107	

11 melléklet
a 2011. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Adatok ezer Ft-ban

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2011. ÉV	teljesítés		% arány	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2011. ÉV	teljesítés		% arány
		2010. ÉV	2010. év-hez				2010. ÉV	2010. év-hez	
					Személyi juttatások	107313	113 285	106	
					Munkaadókat terhelő járulékok	28224	29 977	106	
					Dologi, egyéb kiadások	55752	55 854	85	
					Ellátottak tám.	7068	8 998	127	
					Működési célú pénzeszköz átadása egyéb tám.	1175	2 745	234	
					Támogatás értékű működési kiadás	48	65	135	
					Rövid lejáratú hitel törl.				
					Tartalék	510	0	100	
					Működési célú kiadások összesen:	210 090	210 914	100	
					II. FELHALMOZÁSI CÉLU KIADÁSOK				
					Felhalmozási kiadások (áfa-val)	4616	44 857	972	
					Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	400	0	-100	
					Felhalmozási célú törlesztés	8515	15 671	184	
					Tartalék	29759	0	100	
					Felhalmozási célú kiadások összesen:	43 290	60 528	140	
					függő kiadás				
					ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES KIADÁSA:	253 380	271 442	107	
					ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES BEVÉTELE:	253 380	376 702	149	