

11 melléklet  
a 18/2011 (XII.16.) önkormányzati rendelethez

Adatok ezer Ft-ban

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2011 év			I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2011 év		
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés		Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
Intézmény működési bevétele	14492	19 826	13 431	Személyi juttatások	107313	114 316	78 590
Önkormányzat saját mük. bevétele	54952	71 386	65 052	Munkaadókat terhelő járulékok	28224	32 687	19 990
Önk. költség.-i támogatása átengedett szem. jöv. adó	125458	134 930	103 136	Dologi, egyéb kiadások	65752	82 699	38 687
Támogatás értékű működési bevételei	16110	27 437	21 123	Ellátottak tám.	7068	14 341	7 165
Működési hitel	0	0	0	Működési célú pénzeszköz átadása egyéb tám.	1175	1 175	1 030
Működési kölcsönök visszatérülése	0	0	0	Támogatás értékű működési kiadás	48	4 765	1 578
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6611	103 223	103 223	Rövid lejáratú hitel törl.	510	1 009	0
Működési bevételek összesen:	217 623	356 802	305 965	Tartalék	210 090	251 492	147 040
II. FELHALMOZÁSI CÉLU BEVÉTELEK	0	0	0	Működési célú kiadások összesen:	510	1 009	0
Támogatás értékű felhalmozási bevételei	3263	3 263	0	II. FELHALMOZÁSI CÉLU KIADÁSOK	4616	12 495	8 445
Önkorm. saját felhalm. és tőke bevételei	0	0	0	Felhalmozási kiadások (áfa-val)	400	400	50
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	112	4 841	4 811	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	3515	8 515	1 022
Felhalmozási célú hitel	0	0	0	Felhalmozási hitei törlesztés	29759	7 200	7 200
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybev.	32382	5 714	5 714	Felhalmozási hitei nyújtása	43 290	119 128	16 717
Felhalmozási célú bevételek összesen:	35 757	13 818	10 525	Tartalék	119 128	16 717	2 113
függő bevételei	253 380	370 620	317 273	Felhalmozási célú kiadások összesen:	253 380	370 620	165 870
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES BEVÉTELE:	253 380	370 620	317 273	függő kiadás	253 380	370 620	165 870
				ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES KIADÁSA:	253 380	370 620	165 870