

11. melléklet  
az 1/2012 (I.24.) önkormányzati rendelethez

Adatok ezer Ft-ban

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2011 év			2011 év			
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
Intézmény működési bevétele	14492	21 178	13 431	Személyi juttatások	107313	115 078	78 590
Önkormányzat saját mük. bevétele	54952	78 331	65 052	Munkaadókat terhelő járulékok	28224	32 694	19 990
Önk. költség -i támogatása átengedett szem. jöv. adó	125458	134 916	103 136	Dologi, egyéb kiadások	65752	82 248	38 687
Támogatás értékű működési bevételei	16110	28 233	21 123	Ellátottak tám.	7068	14 343	7 165
Működési hitel	0			Működési célú pénzeszköz átadása, egyéb tám.	1175	1 175	1 030
Működési kölcsönök visszatérülése				Támogatás értékű működési kiadás	48	4 798	1 578
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6611	103 223	103 223	Rövid lejáratú hitel törl.			
Működési bevételek összesen:	217 623	365 881	305 965	Tartalék	510	1 390	
II. FELHALMOZÁSI CÉLU BEVÉTELEK				Működési célú kiadások összesen:	210 090	251 726	147 040
Támogatás értékű felhalmozási bevételei	3263	3 263	0	II. FELHALMOZÁSI CÉLU KIADÁSOK			
Önkorm. saját felhal. és tőke bevétel	0	6 076	0	Felhalmozási kiadások (áfa-val)	4616	13 347	8 445
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	112	7 337	4 811	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	400	400	50
Felhalmozási célú hitel	0	0		Felhalmozási hitel törlesztés	8515	8 515	1 022
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybev.	32382	5 714	5 714	Felhalmozási hitel nyújtása			
Felhalmozási célú bevételek összesen:	35 757	22 390	10 525	Tartalék	29759	107 083	7 200
függő bevétel			783	Felhalmozási célú kiadások összesen:	43 290	136 545	16 717
				függő kiadás			2 113
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES BEVÉTELE:</b>	<b>253 380</b>	<b>388 271</b>	<b>317 273</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES KIADÁSA:</b>	<b>253 380</b>	<b>388 271</b>	<b>166 870</b>