

11 melléklet
a 10/2012 (IV/25) önkormányzati rendelethez

Adatok ezer Ft-ban

	2011 év			2011 év		
	Eredeti ei	Mód ei	Teljesítés	Eredeti ei	Mód ei	Teljesítés
I MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
Intézmény működési bevétele	14492	21 121	21 121	107313	115 976	106 701
Önkormányzat saját mük bevétele	54952	78 388	78 388	28224	32 692	27 104
Önk költség -i támogatása átengedett szem. jöv. ado	125458	134 916	134 916	65752	82 251	57 401
Támogatás értékü működési bevétele	16110	28 234	28 971	7068	14 343	10 712
Működési hitel	0			1175	1 175	1 000
Működési kölcsönök visszatérülése				42	3 771	3 385
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6611	103 222	103 223	510	1 391	
Működési bevételek összesen:	217 623	365 881	366 619	210 090	250 699	206 343
II FELHALMOZÁSI CELU BEVÉTELEK						
Támogatás értékü felhalmozási bevétel	3263	3 263	3 263	4616	13 347	9 527
Önkorm. saját felhalm. és töké bevétel	0	6 076	6 076	400	400	50
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	112	7 337	7 337	8515	8 515	8 515
Felhalmozási célú hitel	0	0			7 200	7 200
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybev.	32382	5 714	5 714	29759	107 083	1 027
Felhalmozási célú bevételek összesen:	35 757	22 390	22 390	43 290	137 572	26 319
függő bevétel			-250			3 630
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES BEVÉTELE:	253 380	388 271	388 759	253 380	388 271	236 292
I MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
Személyi juttatások						
Munkaadókat terhelő járulékok						
Dologi egyéb kiadások						
Ellátottak tám.						
Működési célú pénzeszköz átadása egyéb tám.						
Támogatás értékü működési kiadás						
Rövid lejáratú hitel törl						
Tartalék						
Működési célú kiadások összesen						
II FELHALMOZÁSI CELU KIADÁSOK						
Felhalmozási kiadások (áfa-vál)						
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás						
Felhalmozási hitel törlesztés						
Felhalmozási hitel nyújtása						
Felhalmozási célú pénzeszközátadás						
Tartalék						
Felhalmozási célú kiadások összesen:						
függő kiadás						
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES KIADÁSA:	253 380	388 271	388 759	253 380	388 271	236 292