

**Működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai
alakulásának mérlege**

2012. év

Ezer Ft-ban

Kiadások	A		B		C		D		E		F	G	H
	Eredeti ei.	Módos.ei.	Eredeti ei.	Módos.ei.	Teljesítés	Bevételek	Bevételek	Módos.ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módos.ei.	Teljesítés	
1 Személyi juttatások	133 778	141 580	134 200	134 200	134 200	Közhatalmi bevétel		1 200	1 420	1 200	1 420	592	
2 Munkaadót terh.jár.	34 924	35 649	33 458	35 649	33 458	Intézményi működési bevétel		24 207	27 309	24 207	27 309	18 471	
3 Dologi és egyéb folyó kiadások	138 379	106 718	98 136	106 718	98 136	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről			250		250	249	
4 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	202 238	206 723	201 243	206 723	201 243	Támogatásértékű működési bevétel		61 632	24 405	61 632	24 405	28 316	
5 Támogatásértékű működési kiadás	3 399	6 984	6 584	6 984	6 584	Előző évi költségvetési kiegészítés						72	
6 Működési célú kiadás államháztartáson kívülről	2 030	2 030	1 960	2 030	1 960	Önkormányzatok sajátos működési bevételei		152 672	152 672	152 672	152 672	156 637	
7 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	25 801	18 816	18 465	18 816	18 465								
8 Ellátottak pénzbeli juttatásai	287	600	600	600	600								
9 Működési kiadások összesen:	540 836	519 100	494 646	519 100	494 646	Működési bevételek összesen:		239 711	206 056	239 711	206 056	204 337	
10 Intézményi beruházási kiadások	57 582	85 602	85 701	85 602	85 701	Felhalmozási bevételek		50 551	43 635	50 551	43 635	32 811	
11 Felújítás	0	100	120	100	120	Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése		310	310	310	310	157	
12 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	1 013	1 013	0	1 013	0	Költségvetési támogatás		303 592	349 710	303 592	349 710	343 217	
13 Felhalmozási kiadások összesen:	58 595	86 715	85 821	86 715	85 821	Maradvány felhasználás		10 000	0	10 000	0	0	
14 Támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése	733	933	533	933	533								
15 Tartalék elszámolás	4000	0	0	0	0								
16 Finanszírozás kiadásai, aktív pénzügyi műveletek			-7 701		-7 701	Finanszírozás bevételei, passzív pénzügyi műveletek bevételei			7 037		7 037	9 091	
17 Kiadások összesen	604 164	606 748	573 299	606 748	573 299	Bevételek összesen		604 164	606 748	604 164	606 748	589 613	