

E Ft

Ssz.	M E G N E V E Z É S Cím - alcím	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. I-III. negyedévi teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %- ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I. BEVÉTELEK					
1.	Intézményi működési bevételek	2 061 416	2 175 141	1 611 566	74,1%
2.	Intézményi műk.c.átvett pénz	24 620	181 040	231 464	127,9%
3.	Illetékbevétel	1 200 000	1 200 000	799 506	66,6%
4.	Önkormányzati kamat bevétel	100 000	100 000	60 017	60,0%
5.	Intézményi kamat bevételek		451	951	210,9%
6.	Egyéb önkormányzati bevétel	21 370	21 925	16 495	75,2%
7.	Normatív állami támogatás	2 437 410	2 409 900	1 865 092	77,4%
8.	Átengedett Szja bevétel	200 233	199 320	141 916	71,2%
9.	Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz	4 314 383	4 396 033	3 299 712	75,1%
10.	Támogatásértékű működési bevétel	77 329	177 458	124 509	70,2%
11.	Működési célú átvett pénzeszköz		8 584	8 598	100,2%
12.	Központosított előirányzat	14 152	245 680	268 283	109,2%
13.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			- 305 957	
I/A	Tárgyévi működési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli) összesen	10 450 913	11 115 532	8 122 152	73,1%
14.	Pénzmaradvány - intézményi	71 919	159 568	159 568	100,0%
15.	Pénzmaradvány - Közgyűlés Hivatala	150 000	224 735	87 184	38,8%
I/B	Működési pénzmaradvány összesen	221 919	384 303	246 752	64,2%
16.	Működési hitelfelvétel	200 000	200 000	2 411 265	1205,6%
I/C	Működési hitelműveletek bevételei	200 000	200 000	2 411 265	1205,6%
Bevételek összesen		10 872 832	11 699 835	10 780 169	92,1%
II. KIADÁSOK					
1.	Intézményi működési kiadások	10 322 692	11 177 248	8 178 459	73,2%
2.	Egyéb kiadások	912 525	787 583	210 696	26,8%
3.	Igazgatási kiadások	509 108	517 502	323 359	62,5%
4.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			- 229 104	
II/A	Tárgyévi működési kiadások összesen	11 744 325	12 482 333	8 483 410	68,0%
5.	Hitelműveletek kiadásai	555 000	555 000	1 919 878	345,9%
II/B	Működési hitelműveletek kiadásai	555 000	555 000	1 919 878	345,9%
Kiadások összesen		12 299 325	13 037 333	10 403 288	79,8%
I/A-II/A	Tárgyévi működési bevételek és kiadások egyenlege	- 1 293 412	- 1 366 801	- 361 258	
I/B	Működési pénzmaradvány	221 919	384 303	246 752	
I/A-II/A+I/B	T.évi műk.bev. és kiad. egyenlege+pénzmaradvány	- 1 071 493	- 982 498	- 114 506	
I/C-II/B	Működési hitelműv.bevét. és kiadásainak egyenlege	- 355 000	- 355 000	491 387	
III.	Egyenleg (Működési c.hitel)	- 1 426 493	- 1 337 498	376 881	