

Intézmény	I. Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ							2.Gazdasági Intézmény és önállóan működő intézményei							
	Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	Index
<b>BEVÉTELEK</b>															
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>54 500</b>	<b>54 500</b>	<b>54 912</b>	<b>41 287</b>	<b>41 287</b>	<b>58 368</b>	<b>107,1%</b>	793 886	793 886	793 886	<b>803 961</b>	<b>804 461</b>	<b>804 941</b>	<b>101,4%</b>	
- alaptervekenység bevételei	54 400	54 400	54 812	41 187	41 187	57 787	106,2%	793 886	793 886	793 886	803 961	804 461	804 941	101,4%	
- vállalkozási tevékenység bevételei															
- kamatbevételek	100	100	100	100	100	581	581,0%						0		
2. Felhalmozási célú bevételek															
3. Működési célú átvett pénzeszköz		4 245	7 348	7 348	7 348	7 348			340 449	355 934	355 934	359 719	362 785		
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz													1 000		
5. ÁFA bevétel	12 000	12 000	12 000	8 999	8 999	13 486	112,4%	198 976	198 976	198 976	201 714	201 147	201 147	101,1%	
6. Pénzmaradvány		13 585	13 585	13 585	13 585	13 585			249 804	249 804	249 804	249 804	249 804		
7. Támogatás (Állami támogatás)															
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás )	499 739	511 824	518 364	393 428	396 662	352 637	70,6%	6 098 408	6 303 661	6 389 050	6 506 930	6 741 000	6 845 460	112,2%	
9. Támogatás TB alaptól															
10. Hitel, kötvény kibocsátás															
11. Éven belüli értékpapír															
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.															
<b>13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)</b>	<b>566 239</b>	<b>596 154</b>	<b>606 209</b>	<b>464 647</b>	<b>467 881</b>	<b>445 424</b>	<b>78,7%</b>	<b>7 091 270</b>	<b>7 886 776</b>	<b>7 987 650</b>	<b>8 118 343</b>	<b>8 356 131</b>	<b>8 465 137</b>	<b>119,4%</b>	
<b>KIADÁSOK</b>															
<b>14. Működési költségvetés</b>	<b>566 239</b>	<b>588 677</b>	<b>598 732</b>	<b>457 170</b>	<b>457 170</b>	<b>431 932</b>	<b>76,3%</b>	<b>7 052 793</b>	<b>7 654 512</b>	<b>7 752 282</b>	<b>7 882 975</b>	<b>8 064 135</b>	<b>8 172 322</b>	<b>115,9%</b>	
14.1. Személyi juttatások	313 060	317 324	320 433	242 168	242 168	238 089	76,1%	3 701 323	3 893 218	3 953 932	4 026 753	4 095 960	4 174 918	112,8%	
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	84 278	85 279	86 107	65 036	65 036	64 234	76,2%	983 022	1 022 330	1 038 604	1 058 264	1 077 225	1 089 090	110,8%	
14.3. Dologi kiadások	168 901	170 423	176 541	134 315	134 315	104 566	61,9%	2 204 328	2 443 357	2 464 069	2 502 281	2 595 016	2 612 637	118,5%	
14.4. Pénzeszköz átadás		15 651	15 651	15 651	15 651	25 043		164 120	295 607	295 607	295 607	295 864	295 607	180,1%	
14.5. Egyéb támogatás															
14.6. Ellátottak támogatása										70	70	70	70		
15. Felújítás		7 119	7 119	7 119	10 353	9 866		13 335	170 039	170 039	170 039	200 902	201 902	1514,1%	
16. Beruházás		358	358	358	358	3 626		25 142	62 225	65 329	65 329	91 094	90 913	361,6%	
17. Hitelek, értékpapírok															
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)															
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás															
<b>20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)</b>	<b>566 239</b>	<b>596 154</b>	<b>606 209</b>	<b>464 647</b>	<b>467 881</b>	<b>445 424</b>	<b>78,7%</b>	<b>7 091 270</b>	<b>7 886 776</b>	<b>7 987 650</b>	<b>8 118 343</b>	<b>8 356 131</b>	<b>8 465 137</b>	<b>119,4%</b>	
Költségvetési létszámkeret	156,25	156,25	156,25	0,00	0,00	0,00	0,0%	1 760,00	1 760,00	1 760,00	1 887,00	1 893,00	1 840,69	104,6%	

Intézmény	3. Ady Endre Művelődési Központ							4. Szociális Foglalkoztató							
	Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	Index
<b>BEVÉTELEK</b>															
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>61 252</b>	<b>61 252</b>	<b>61 252</b>	<b>45 939</b>	<b>45 939</b>	<b>32 028</b>	<b>52,3%</b>	<b>21 500</b>	<b>21 500</b>	<b>21 500</b>	<b>21 500</b>	<b>21 500</b>	<b>23 375</b>	<b>108,7%</b>	
- alaptevékenység bevételei	61 152	61 152	61 152	45 864	45 864	31 995	52,3%	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	22 875	108,9%	
- vállalkozási tevékenység bevételei															
- kamatbevételek	100	100	100	75	75	33		500	500	500	500	500	500		
2. Felhalmozási célú bevételek													300		
3. Működési célú átvett pénzeszköz								0					0		
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	300	300	300	300	300	669									
5. ÁFA bevétel	16 071	16 071	16 071	12 053	12 053	7 645	47,6%	5 670	5 670	5 670	5 670	5 670	5 670	100,0%	
6. Pénzmaradvány		8 178	8 178	8 178	8 178	8 178			7 570	7 570	7 570	7 570	7 570		
7. Támogatás (Állami támogatás)															
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	109 997	120 722	121 601	94 027	94 067	100 169	91,1%	108 490	108 736	109 876	109 876	110 771	115 374	106,3%	
9. Támogatás TB alaptól															
10. Hitel, kötvény kibocsátás															
11. Éven belüli értékpapír															
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.															
<b>13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)</b>	<b>187 620</b>	<b>206 523</b>	<b>207 402</b>	<b>160 497</b>	<b>160 537</b>	<b>148 689</b>	<b>79,3%</b>	<b>135 660</b>	<b>143 476</b>	<b>144 616</b>	<b>144 616</b>	<b>145 511</b>	<b>152 289</b>	<b>112,3%</b>	
<b>KIADÁSOK</b>															
<b>14. Működési költségvetés</b>	<b>187 620</b>	<b>195 920</b>	<b>196 799</b>	<b>149 894</b>	<b>149 894</b>	<b>138 046</b>	<b>73,6%</b>	<b>135 660</b>	<b>142 833</b>	<b>143 991</b>	<b>143 991</b>	<b>144 886</b>	<b>151 664</b>	<b>111,8%</b>	
14.1. Személyi juttatások	70 501	71 795	72 487	54 862	54 862	59 100	83,8%	89 644	89 838	90 736	90 736	91 441	98 744	110,2%	
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	18 849	19 193	19 380	14 668	14 668	16 086	85,3%	24 537	24 589	24 831	24 831	25 021	26 528	108,1%	
14.3. Dologi kiadások	98 270	104 932	104 932	80 364	80 364	62 450	63,5%	21 479	22 350	22 368	22 368	22 368	20 336	94,7%	
14.4. Pénzeszköz átadás				0		410			6 056	6 056	6 056	6 056	6 056		
14.5. Egyéb támogatás															
14.6. Ellátottak támogatása															
15. Felújítás		7 285	7 285	7 285	7 285	7 285							0		
16. Beruházás		3 318	3 318	3 318	3 358	3 358			643	625	625	625	625		
17. Hitelek, értékpapírok															
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)															
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás															
<b>20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)</b>	<b>187 620</b>	<b>206 523</b>	<b>207 402</b>	<b>160 497</b>	<b>160 537</b>	<b>148 689</b>	<b>79,3%</b>	<b>135 660</b>	<b>143 476</b>	<b>144 616</b>	<b>144 616</b>	<b>145 511</b>	<b>152 289</b>	<b>112,3%</b>	
Költségvetési létszámkeret	39,00	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	100,0%	

Intézmény	5. Szociális és Egészségügyi Intézmény							6. Újpesti Ifjúsági Sport- és Szabadidő Központ							
	Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	Index
<b>BEVÉTELEK</b>															
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>114 210</b>	<b>114 210</b>	<b>114 210</b>	<b>114 210</b>	<b>114 210</b>	<b>114 210</b>	<b>114 210</b>	<b>100,0%</b>	<b>100 560</b>	<b>100 560</b>	<b>100 560</b>	<b>75 420</b>	<b>75 420</b>	<b>65 259</b>	<b>64,9%</b>
- alaptevékenység bevételei	113 905	113 905	113 905	113 905	113 905	113 905	113 905	100,0%	100 560	100 560	100 560	75 420	75 420	65 190	64,8%
- vállalkozási tevékenység bevételei															
- kamatbevételek	305	305	305	305	305	305	305							69	
2. Felhalmozási célú bevételek														13	
3. Működési célú átvett pénzeszköz			678	678	678	678	1 341				158	158	130	130	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz															
5. ÁFA bevétel	7 190	7 190	7 190	7 190	7 190	7 190	7 190	100,0%	7 948	7 948	7 948	5 961	5 961	5 611	70,6%
6. Pénzmaradvány		31 571	31 571	31 571	31 571	31 571	31 571			5 524	5 524	5 524	5 524	5 524	
7. Támogatás (Állami támogatás)															
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás )	504 673	560 103	573 043	573 043	579 523	581 551	581 551	115,2%	117 256	121 757	131 845	102 530	107 825	110 895	94,6%
9. Támogatás TB alaptól	258 000	258 000	258 000	258 000	258 000	258 000	258 000	100,0%							
10. Hitel, kötvény kibocsátás															
11. Éven belüli értékpapír															
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.															
<b>13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)</b>	<b>884 073</b>	<b>971 074</b>	<b>984 692</b>	<b>984 692</b>	<b>991 172</b>	<b>993 863</b>	<b>993 863</b>	<b>112,4%</b>	<b>225 764</b>	<b>235 789</b>	<b>246 035</b>	<b>189 593</b>	<b>194 860</b>	<b>187 432</b>	<b>83,0%</b>
<b>KIADÁSOK</b>															
<b>14. Működési költségvetés</b>	<b>884 073</b>	<b>925 284</b>	<b>939 983</b>	<b>939 983</b>	<b>946 463</b>	<b>949 154</b>	<b>949 154</b>	<b>107,4%</b>	<b>225 764</b>	<b>229 804</b>	<b>234 062</b>	<b>177 620</b>	<b>177 647</b>	<b>172 918</b>	<b>76,6%</b>
14.1. Személyi juttatások	449 601	456 872	472 941	472 941	477 313	478 910	478 910	106,5%	98 617	99 315	99 767	75 112	75 112	77 678	78,8%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	121 492	123 455	126 436	126 436	127 617	128 048	128 048	105,4%	26 627	26 816	26 938	20 281	20 281	19 957	75,0%
14.3. Dologi kiadások	311 680	325 697	326 375	326 375	327 302	327 965	327 965	105,2%	100 520	103 673	107 357	82 227	82 254	73 306	72,9%
14.4. Pénzeszköz átadás		17 960	12 931	12 931	12 931	12 931	12 931					0		1 977	
14.5. Egyéb támogatás															
14.6. Ellátottak támogatása	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	100,0%							
15. Felújítás		45 790	44 709	44 709	44 709	44 709	44 709			3 608	9 596	9 596	13 296	11 407	
16. Beruházás							0			2 377	2 377	2 377	3 917	3 107	
17. Hitelek, értékpapírok															
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)															
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás															
<b>20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)</b>	<b>884 073</b>	<b>971 074</b>	<b>984 692</b>	<b>984 692</b>	<b>991 172</b>	<b>993 863</b>	<b>993 863</b>	<b>112,4%</b>	<b>225 764</b>	<b>235 789</b>	<b>246 035</b>	<b>189 593</b>	<b>194 860</b>	<b>187 432</b>	<b>83,0%</b>
Költségvetési létszámkeret	161,00	161,00	161,00	161,00	161,00	161,00	161,00	100,0%	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

Intézmény	7. Polgármesteri Hivatal							8. Újpesti Kulturális Központ							
	Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	Index
<b>BEVÉTELEK</b>															
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>35 243</b>	<b>35 243</b>	<b>35 243</b>	<b>35 243</b>	<b>35 243</b>	<b>35 243</b>	<b>35 243</b>	<b>100,0%</b>				<b>33 113</b>	<b>33 113</b>	<b>33 113</b>	
- alaptevékenység bevételei	35 243	35 243	35 243	35 243	35 243	35 243	35 243	100,0%				33 088	33 088	33 088	
- vállalkozási tevékenység bevételei															
- kamatbevételek							0				25	25	25		
2. Felhalmozási célú bevételek	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500								
3. Működési célú átvett pénzeszköz							0								0
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz															
5. ÁFA bevétel	810	810	810	810	810	810	810	100,0%				5 407	5 407	5 407	
6. Pénzmaradvány							0								0
7. Támogatás (Állami támogatás)															
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	2 154 002	2 628 422	2 303 078	2 303 078	2 312 572	2 290 245	2 290 245	106,3%				52 714	55 745	70 718	
9. Támogatás TB alaptól															
10. Hitel, kötvény kibocsátás															
11. Éven belüli értékpapír															
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.															
<b>13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)</b>	<b>2 206 555</b>	<b>2 680 975</b>	<b>2 355 631</b>	<b>2 355 631</b>	<b>2 365 125</b>	<b>2 342 798</b>	<b>2 342 798</b>	<b>106,2%</b>				<b>91 234</b>	<b>94 265</b>	<b>109 238</b>	
<b>KIADÁSOK</b>															
<b>14. Működési költségvetés</b>	<b>2 152 209</b>	<b>2 626 474</b>	<b>2 300 446</b>	<b>2 300 446</b>	<b>2 309 940</b>	<b>2 287 613</b>	<b>2 287 613</b>	<b>106,3%</b>				<b>91 234</b>	<b>91 234</b>	<b>106 207</b>	
14.1. Személyi juttatások	1 315 816	1 320 180	1 066 497	1 066 497	1 073 784	1 056 204	1 056 204	80,3%				38 454	38 454	48 175	
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	305 946	307 124	235 939	235 939	237 907	233 160	233 160	76,2%				10 277	10 277	12 529	
14.3. Dologi kiadások	530 447	444 170	443 010	443 010	443 249	443 249	443 249	83,6%				42 503	42 503	45 503	
14.4. Pénzeszköz átadás							0								0
14.5. Egyéb támogatás		555 000	555 000	555 000	555 000	555 000	555 000								
14.6. Ellátottak támogatása															
15. Felújítás							0						3 031	3 031	
16. Beruházás	37 846	38 001	38 685	38 685	38 685	38 685	38 685								0
17. Hitelek, értékpapírok	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500								
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)															
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás															
<b>20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)</b>	<b>2 206 555</b>	<b>2 680 975</b>	<b>2 355 631</b>	<b>2 355 631</b>	<b>2 365 125</b>	<b>2 342 798</b>	<b>2 342 798</b>	<b>106,2%</b>				<b>91 234</b>	<b>94 265</b>	<b>109 238</b>	
Költségvetési létszámkeret	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00	100,0%				66,50	66,50	66,50	

Intézmény	Intézmények összesen							9. Önkormányzat							
	Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	Index
<b>BEVÉTELEK</b>															
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>1 181 151</b>	<b>1 181 151</b>	<b>1 181 563</b>	<b>1 170 673</b>	<b>1 171 173</b>	<b>1 166 537</b>	<b>98,8%</b>		<b>563 800</b>	<b>563 800</b>	<b>563 800</b>	<b>563 800</b>	<b>564 400</b>	<b>565 122</b>	<b>100,2%</b>
- alaptevékenység bevételei	1 180 146	1 180 146	1 180 558	1 169 668	1 170 168	1 165 024	98,7%		47 300	47 300	47 300	47 300	47 900	47 900	101,3%
- vállalkozási tevékenység bevételei				0	0	0									
- kamatbevételek	1 005	1 005	1 005	1 005	1 005	1 513	150,5%		516 500	516 500	516 500	516 500	516 500	517 222	100,1%
2. Felhalmozási célú bevételek	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	16 813	101,9%		112 998	112 998	112 998	112 998	112 998	112 998	100,0%
3. Működési célú átvett pénzeszköz	0	344 694	364 118	364 118	367 875	371 604			770 502	957 656	941 439	941 439	655 326	655 626	85,1%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	300	300	300	300	300	1 669	556,3%		470 906	470 906	470 906	470 906	593 376	593 376	126,0%
5. ÁFA bevétel	248 665	248 665	248 665	247 804	247 237	246 966	99,3%		24 030	24 030	24 030	24 030	24 030	24 030	100,0%
6. Pénzmaradvány		316 232	316 232	316 232	316 232	316 232				6 392 150	6 445 787	6 445 787	6 445 787	6 445 787	
7. Támogatás (Állami támogatás)			0	0	0	0			3 496 988	3 571 358	3 654 978	3 654 978	4 015 124	4 015 124	114,8%
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	9 592 565	10 355 225	10 146 857	10 135 626	10 398 165	10 467 049	109,1%		-9 592 565	-10 355 225	-10 146 857	-10 135 626	-10 398 165	-10 467 049	109,1%
9. Támogatás TB alaptól	258 000	258 000	258 000	258 000	258 000	258 000	100,0%								
10. Hitel, kötvény kibocsátás															
11. Éven belüli értékpapír															
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.									9 396 929	9 396 929	9 396 929	9 396 929	9 396 929	9 776 929	104,0%
<b>13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)</b>	<b>11 297 181</b>	<b>12 720 767</b>	<b>12 532 235</b>	<b>12 509 253</b>	<b>12 775 482</b>	<b>12 844 870</b>	<b>113,7%</b>		<b>5 243 588</b>	<b>11 134 602</b>	<b>11 464 010</b>	<b>11 475 241</b>	<b>11 409 805</b>	<b>11 721 943</b>	<b>223,5%</b>
<b>KIADÁSOK</b>															
<b>14. Működési költségvetés</b>	<b>11 204 358</b>	<b>12 363 504</b>	<b>12 166 295</b>	<b>12 143 313</b>	<b>12 341 369</b>	<b>12 409 856</b>	<b>110,8%</b>		<b>3 364 142</b>	<b>3 734 561</b>	<b>4 202 336</b>	<b>4 202 336</b>	<b>4 303 673</b>	<b>4 328 526</b>	<b>128,7%</b>
14.1. Személyi juttatások	6 038 562	6 248 542	6 076 793	6 067 523	6 149 094	6 231 818	103,2%		5 003	19 071	276 607	276 607	278 135	278 285	556,4%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 564 751	1 608 786	1 558 235	1 555 732	1 578 032	1 589 632	101,6%		1 351	2 237	74 462	74 462	74 860	74 901	554,1%
14.3. Dologi kiadások	3 435 625	3 614 602	3 644 652	3 633 443	3 727 371	3 690 012	107,4%		1 615 188	2 044 634	2 086 990	2 086 990	2 148 938	2 169 901	134,3%
14.4. Pénzeszköz átadás	164 120	335 274	330 245	330 245	330 502	342 024	208,4%		812 050	1 280 752	1 376 410	1 376 410	1 413 873	1 415 483	174,3%
14.5. Egyéb támogatás		555 000	555 000	555 000	555 000	555 000			930 550	387 867	387 867	387 867	387 867	387 867	41,7%
14.6. Ellátottak támogatása	1 300	1 300	1 370	1 370	1 370	1 370	105,4%							2 089	
15. Felújítás	13 335	233 841	238 748	238 748	279 576	278 200	2086,2%		152 448	167 448	187 381	187 381	758 134	758 134	497,3%
16. Beruházás	62 988	106 922	110 692	110 692	138 037	140 314	222,8%		783 783	1 365 883	1 379 871	1 379 871	1 210 929	1 444 582	184,3%
17. Hitelek, értékpapírok	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	100,0%								
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)									943 215	5 866 710	5 694 422	5 705 653	5 137 069	5 190 701	550,3%
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás															
<b>20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)</b>	<b>11 297 181</b>	<b>12 720 767</b>	<b>12 532 235</b>	<b>12 509 253</b>	<b>12 775 482</b>	<b>12 844 870</b>	<b>113,7%</b>		<b>5 243 588</b>	<b>11 134 602</b>	<b>11 464 010</b>	<b>11 475 241</b>	<b>11 409 805</b>	<b>11 721 943</b>	<b>223,5%</b>
Költségvetési létszámkeret	2 482,25	2 482,25	2 482,25	2 431,50	2 437,50	2 385,19	98,2%								

Intézmény	Önkormányzat mindösszesen							
	Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	Index
<b>BEVÉTELEK</b>								
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>1 744 951</b>	<b>1 744 951</b>	<b>1 745 363</b>	<b>1 734 473</b>	<b>1 735 573</b>	<b>1 731 659</b>	<b>1 731 659</b>	<b>99,2%</b>
- alaptevékenység bevételei	1 227 446	1 227 446	1 227 858	1 216 968	1 218 068	1 212 924	1 212 924	98,8%
- vállalkozási tevékenység bevételei				0	0	0	0	
- kamatbevételek	517 505	517 505	517 505	517 505	517 505	518 735	518 735	100,2%
2. Felhalmozási célú bevételek	129 498	129 498	129 498	129 498	129 498	129 811	129 811	100,2%
3. Működési célú átvett pénzeszköz	770 502	1 302 350	1 305 557	1 305 557	1 023 201	1 027 230	1 027 230	133,3%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	471 206	471 206	471 206	471 206	593 676	595 045	595 045	126,3%
5. ÁFA bevétel	272 695	272 695	272 695	271 834	271 267	270 996	270 996	99,4%
6. Pénzmaradvány	0	6 708 382	6 762 019	6 762 019	6 762 019	6 762 019	6 762 019	
7. Támogatás (Állami támogatás)	3 496 988	3 571 358	3 654 978	3 654 978	4 015 124	4 015 124	4 015 124	114,8%
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás )	0	0	0	0	0	0	0	
9. Támogatás TB alaptól	258 000	258 000	258 000	258 000	258 000	258 000	258 000	100,0%
10. Hitel, kötvény kibocsátás				0	0	0	0	
11. Éven belüli értékpapír				0	0	0	0	
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.	9 396 929	9 396 929	9 396 929	9 396 929	9 396 929	9 776 929	9 776 929	104,0%
<b>13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)</b>	<b>16 540 769</b>	<b>23 855 369</b>	<b>23 996 245</b>	<b>23 984 494</b>	<b>24 185 287</b>	<b>24 566 813</b>	<b>24 566 813</b>	<b>148,5%</b>
<b>KIADÁSOK</b>								
<b>14. Működési költségvetés</b>	<b>14 568 500</b>	<b>16 098 065</b>	<b>16 368 631</b>	<b>16 345 649</b>	<b>16 645 042</b>	<b>16 738 382</b>	<b>16 738 382</b>	<b>114,9%</b>
14.1. Személyi juttatások	6 043 565	6 267 613	6 353 400	6 344 130	6 427 229	6 510 103	6 510 103	107,7%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 566 102	1 611 023	1 632 697	1 630 194	1 652 892	1 664 533	1 664 533	106,3%
14.3. Dologi kiadások	5 050 813	5 659 236	5 731 642	5 720 433	5 876 309	5 859 913	5 859 913	116,0%
14.4. Pénzeszköz átadás	976 170	1 616 026	1 706 655	1 706 655	1 744 375	1 757 507	1 757 507	180,0%
14.5. Egyéb támogatás	930 550	942 867	942 867	942 867	942 867	942 867	942 867	101,3%
14.6. Ellátottak támogatása	1 300	1 300	1 370	1 370	1 370	3 459	3 459	266,1%
15. Felújítás	165 783	401 289	426 129	426 129	1 037 710	1 036 334	1 036 334	625,1%
16. Beruházás	846 771	1 472 805	1 490 563	1 490 563	1 348 966	1 584 896	1 584 896	187,2%
17. Hitelek, értékpapírok	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	100,0%
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)	943 215	5 866 710	5 694 422	5 705 653	5 137 069	5 190 701	5 190 701	550,3%
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás						0	0	
<b>20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)</b>	<b>16 540 769</b>	<b>23 855 369</b>	<b>23 996 245</b>	<b>23 984 494</b>	<b>24 185 287</b>	<b>24 566 813</b>	<b>24 566 813</b>	<b>148,5%</b>
Költségvetési létszámkeret	2 482,25	2 482,25	2 482,25	2 431,50	2 437,50	2 385,19	2 385,19	96,1%