

## Tájékoztató a 2011. évi költségvetési tervezethez

2.a./2. sz. melléklet

eFt-ban

Intézmény neve Előirányzat megnevezése	Nyár Óvoda				JMK Óvoda			
	2010. évi eredeti	2010. évi mód.	"Nyers" teljesítés	Index	2010. évi eredeti	2010. évi mód.	"Nyers" teljesítés	Index
<b>BEVÉTELEK</b>								
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>19</b>	<b>54,3%</b>
- alaptevékenység bevételei	10	10	0	0,0%	35	35	19	54,3%
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz		2 832	2 832	100,0%		4 598	4 598	100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. ÁFA bevétel							1	
6. Pénzmaradvány								
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	66 074	74 607	68 027	91,2%	69 355	81 974	74 744	91,2%
8. Hitel								
9. Éven belüli értékpapír								
<b>10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)</b>	<b>66 084</b>	<b>77 449</b>	<b>70 859</b>	<b>91,5%</b>	<b>69 390</b>	<b>86 607</b>	<b>79 362</b>	<b>91,6%</b>
<b>KIADÁSOK</b>								
<b>11. Működési költségvetés</b>	<b>66 084</b>	<b>77 449</b>	<b>75 775</b>	<b>97,8%</b>	<b>69 390</b>	<b>86 357</b>	<b>80 011</b>	<b>92,7%</b>
11.1. Személyi juttatások	49 637	56 990	56 354	98,9%	52 240	61 613	59 306	96,3%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	13 402	15 677	15 376	98,1%	14 105	16 527	16 067	97,2%
11.3. Dologi kiadások	3 045	4 782	4 045	84,6%	3 045	8 217	4 638	56,4%
11.4. Pénzeszköz átadás								
11.5. Egyéb támogatás								
11.6. Ellátottak támogatása								
12. Felújítás								
13. Felhalmozási kiadások						250	195	78,0%
14. Hitelek, értékpapírok								
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)								
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								
<b>17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)</b>	<b>66 084</b>	<b>77 449</b>	<b>75 775</b>	<b>97,8%</b>	<b>69 390</b>	<b>86 607</b>	<b>80 206</b>	<b>92,6%</b>
Költségvetési létszámkeret	30,00	30,00	30,00	100,0%	31,00	31,00	31,00	100,0%

## Tájékoztató a 2011. évi költségvetési tervezethez

2.a./2. sz. melléklet

eFt-ban

Intézmény neve Előirányzat megnevezése	Fóti Óvoda				Pozsonyi Itp. Óvoda			
	2010. évi eredeti	2010. évi mód.	"Nyers" teljesítés	Index	2010. évi eredeti	2010. évi mód.	"Nyers" teljesítés	Index
<b>BEVÉTELEK</b>								
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>30</b>	<b>300,0%</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
- alaptevékenység bevételei	10	10	30	300,0%	10	10		0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz		2 471	2 471	100,0%		1 246	1 246	100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. ÁFA bevétel			8					
6. Pénzmaradvány								
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	39 642	44 079	40 191	91,2%	28 109	31 236	28 481	91,2%
8. Hitel								
9. Éven belüli értékpapír								
<b>10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)</b>	<b>39 652</b>	<b>46 560</b>	<b>42 700</b>	<b>107,7%</b>	<b>28 119</b>	<b>32 492</b>	<b>29 727</b>	<b>91,5%</b>
<b>KIADÁSOK</b>								
<b>11. Működési költségvetés</b>	<b>39 652</b>	<b>46 453</b>	<b>46 136</b>	<b>99,3%</b>	<b>28 119</b>	<b>32 492</b>	<b>32 443</b>	<b>99,8%</b>
11.1. Személyi juttatások	29 879	34 723	34 512	99,4%	21 134	24 155	24 082	99,7%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	8 067	9 247	9 183	99,3%	5 706	6 412	6 497	101,3%
11.3. Dologi kiadások	1 706	2 483	2 441	98,3%	1 279	1 925	1 864	96,8%
11.4. Pénzeszköz átadás								
11.5. Egyéb támogatás								
11.6. Ellátottak támogatása								
12. Felújítás								
13. Felhalmozási kiadások		107	107	100,0%				
14. Hitelek, értékpapírok								
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)								
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								
<b>17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)</b>	<b>39 652</b>	<b>46 560</b>	<b>46 243</b>	<b>99,3%</b>	<b>28 119</b>	<b>32 492</b>	<b>32 443</b>	<b>99,8%</b>
Költségvetési létszámkeret	17,00	17,00	17,00	100,0%	12,50	12,50	12,50	100,0%

## Tájékoztató a 2011. évi költségvetési tervezethez

2.a./2. sz. melléklet

eFt-ban

Intézmény neve	Ambrus Óvoda				Leiningen Utcai Óvoda			
	Vörösmarty Tagóvoda							
Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti	2010. évi mód.	"Nyers" teljesítés	Index	2010. évi eredeti	2010. évi mód.	"Nyers" teljesítés	Index
<b>BEVÉTELEK</b>								
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>82</b>	<b>410,0%</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>17</b>	<b>170,0%</b>
- alaptevékenység bevételei	20	20	82	410,0%	10	10	17	170,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz		7 634	7 634	100,0%		2 558	2 558	100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. ÁFA bevétel			2					
6. Pénzmaradvány								
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	79 992	89 070	81 214	91,2%	38 246	43 928	40 054	91,2%
8. Hitel								
9. Éven belüli értékpapír								
<b>10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)</b>	<b>80 012</b>	<b>96 724</b>	<b>88 932</b>	<b>91,9%</b>	<b>38 256</b>	<b>46 496</b>	<b>42 629</b>	<b>91,7%</b>
<b>KIADÁSOK</b>								
<b>11. Működési költségvetés</b>	<b>80 012</b>	<b>94 584</b>	<b>94 020</b>	<b>99,4%</b>	<b>38 256</b>	<b>46 387</b>	<b>44 085</b>	<b>95,0%</b>
11.1. Személyi juttatások	59 878	70 595	69 883	99,0%	28 590	33 659	32 186	95,6%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	16 167	17 951	17 736	98,8%	7 719	9 280	8 796	94,8%
11.3. Dologi kiadások	3 967	6 038	6 401	106,0%	1 947	3 448	3 103	90,0%
11.4. Pénzeszköz átadás								
11.5. Egyéb támogatás								
11.6. Ellátottak támogatása								
12. Felújítás								
13. Felhalmozási kiadások		2 140	2 245	104,9%		109	109	100,0%
14. Hitelek, értékpapírok								
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)								
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								
<b>17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)</b>	<b>80 012</b>	<b>96 724</b>	<b>96 265</b>	<b>99,5%</b>	<b>38 256</b>	<b>46 496</b>	<b>44 194</b>	<b>95,0%</b>
Költségvetési létszámkeret	36,50	36,50	36,50	100,0%	17,00	17,00	17,00	100,0%

## Tájékoztató a 2011. évi költségvetési tervezethez

2.a./2. sz. melléklet

eFt-ban

Intézmény neve Előirányzat megnevezése	Királykerti Óvoda				Virág Óvoda			
	2010. évi eredeti	2010. évi mód.	"Nyers" teljesítés	Index	2010. évi eredeti	2010. évi mód.	"Nyers" teljesítés	Index
<b>BEVÉTELEK</b>								
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>35</b>	<b>77,8%</b>
- alaptevékenység bevételei	25	25	0	0,0%	45	45	35	77,8%
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz		3 776	3 776	100,0%		4 391	4 391	100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. ÁFA bevétel								
6. Pénzmaradvány								
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	54 688	61 500	56 076	91,2%	68 377	81 303	74 132	91,2%
8. Hitel								
9. Éven belüli értékpapír								
<b>10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)</b>	<b>54 713</b>	<b>65 301</b>	<b>59 852</b>	<b>91,7%</b>	<b>68 422</b>	<b>85 739</b>	<b>78 558</b>	<b>91,6%</b>
<b>KIADÁSOK</b>								
<b>11. Működési költségvetés</b>	<b>54 713</b>	<b>65 301</b>	<b>63 911</b>	<b>97,9%</b>	<b>68 422</b>	<b>84 941</b>	<b>85 737</b>	<b>100,9%</b>
11.1. Személyi juttatások	41 284	48 014	47 211	98,3%	51 478	62 659	63 453	101,3%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	11 147	12 764	12 510	98,0%	13 899	17 079	17 249	101,0%
11.3. Dologi kiadások	2 282	4 523	4 190	92,6%	3 045	5 203	5 035	96,8%
11.4. Pénzeszköz átadás								
11.5. Egyéb támogatás								
11.6. Ellátottak támogatása								
12. Felújítás								
13. Felhalmozási kiadások						798	698	87,5%
14. Hitelek, értékpapírok								
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)								
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								
<b>17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)</b>	<b>54 713</b>	<b>65 301</b>	<b>63 911</b>	<b>97,9%</b>	<b>68 422</b>	<b>85 739</b>	<b>86 435</b>	<b>100,8%</b>
Költségvetési létszámkeret	24,00	24,00	24,00	100,0%	30,00	30,00	30,00	100,0%

## Tájékoztató a 2011. évi költségvetési tervezethez

2.a./2. sz. melléklet

eFt-ban

Intézmény neve Előirányzat megnevezése	Viola Óvoda				Liget Óvoda			
	2010. évi eredeti	2010. évi mód.	"Nyers" teljesítés	Index	2010. évi eredeti	2010. évi mód.	"Nyers" teljesítés	Index
<b>BEVÉTELEK</b>								
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>619</b>	<b>95,2%</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
- alaptevékenység bevételei	650	650	619	95,2%	10	10	0	0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz		3 995	3 995	100,0%		5 451	5 451	100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. ÁFA bevétel			1					
6. Pénzmaradvány								
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	50 568	65 630	59 842	91,2%	54 182	59 692	54 427	91,2%
8. Hitel								
9. Éven belüli értékpapír								
<b>10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)</b>	<b>51 218</b>	<b>70 275</b>	<b>64 457</b>	<b>91,7%</b>	<b>54 192</b>	<b>65 153</b>	<b>59 878</b>	<b>91,9%</b>
<b>KIADÁSOK</b>								
<b>11. Működési költségvetés</b>	<b>51 218</b>	<b>70 129</b>	<b>67 708</b>	<b>96,5%</b>	<b>54 192</b>	<b>65 153</b>	<b>64 332</b>	<b>98,7%</b>
11.1. Személyi juttatások	38 532	49 374	47 624	96,5%	40 874	47 564	47 859	100,6%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	10 404	13 329	12 894	96,7%	11 036	12 613	12 822	101,7%
11.3. Dologi kiadások	2 282	7 426	7 186	96,8%	2 282	4 976	3 651	73,4%
11.4. Pénzeszköz átadás								
11.5. Egyéb támogatás								
11.6. Ellátottak támogatása			4					
12. Felújítás								
13. Felhalmozási kiadások		146		0,0%				
14. Hitelek, értékpapírok								
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)								
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								
<b>17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)</b>	<b>51 218</b>	<b>70 275</b>	<b>67 708</b>	<b>96,3%</b>	<b>54 192</b>	<b>65 153</b>	<b>64 332</b>	<b>98,7%</b>
Költségvetési létszámkeret	24,00	24,00	30,00	125,0%	24,00	24,00	24,00	100,0%

## Tájékoztató a 2011. évi költségvetési tervezethez

2.a./2. sz. melléklet

eFt-ban

Intézmény neve Előirányzat megnevezése	Deák Ovi				Dalos Ovi			
	2010. évi eredeti	2010. évi mód.	"Nyers" teljesítés	Index	2010. évi eredeti	2010. évi mód.	"Nyers" teljesítés	Index
<b>BEVÉTELEK</b>								
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>118</b>	<b>168,6%</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>252</b>	<b>315,0%</b>
- alaptevékenység bevételei	70	70	118	168,6%	80	80	252	315,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz		7 804	7 804	100,0%		5 705	5 705	100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. ÁFA bevétel								
6. Pénzmaradvány								
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	75 943	83 895	76 495	91,2%	69 457	78 438	71 520	91,2%
8. Hitel								
9. Éven belüli értékpapír								
<b>10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)</b>	<b>76 013</b>	<b>91 769</b>	<b>84 417</b>	<b>92,0%</b>	<b>69 537</b>	<b>84 223</b>	<b>77 477</b>	<b>92,0%</b>
<b>KIADÁSOK</b>								
<b>11. Működési költségvetés</b>	<b>76 013</b>	<b>91 250</b>	<b>86 118</b>	<b>94,4%</b>	<b>69 537</b>	<b>82 353</b>	<b>81 112</b>	<b>98,5%</b>
11.1. Személyi juttatások	57 455	66 303	64 991	98,0%	52 356	61 973	61 239	98,8%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	15 513	17 611	17 238	97,9%	14 136	16 389	16 169	98,7%
11.3. Dologi kiadások	3 045	7 336	3 889	53,0%	3 045	3 991	3 704	92,8%
11.4. Pénzeszköz átadás								
11.5. Egyéb támogatás								
11.6. Ellátottak támogatása								
12. Felújítás			649					
13. Felhalmozási kiadások		519				1 870	1 831	97,9%
14. Hitelek, értékpapírok								
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)								
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								
<b>17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)</b>	<b>76 013</b>	<b>91 769</b>	<b>86 767</b>	<b>94,5%</b>	<b>69 537</b>	<b>84 223</b>	<b>82 943</b>	<b>98,5%</b>
Költségvetési létszámkeret	34,00	34,00	34,00	100,0%	32,00	32,00	32,00	100,0%

## Tájékoztató a 2011. évi költségvetési tervezethez

2.a./2. sz. melléklet

eFt-ban

Intézmény neve Előirányzat megnevezése	Aradi Óvoda				Lakkozó Óvoda			
	2010. évi eredeti	2010. évi mód.	"Nyers" teljesítés	Index	2010. évi eredeti	2010. évi mód.	"Nyers" teljesítés	Index
<b>BEVÉTELEK</b>								
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>230</b>	<b>109,5%</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
- alaptevékenység bevételei	210	210	230	109,5%	10	10		0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz		5 264	5 264	100,0%		3 180	6 699	210,7%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. ÁFA bevétel			17					
6. Pénzmaradvány								
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	101 423	113 699	103 671	91,2%	68 211	78 283	71 378	91,2%
8. Hitel								
9. Éven belüli értékpapír								
<b>10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)</b>	<b>101 633</b>	<b>119 173</b>	<b>109 182</b>	<b>91,6%</b>	<b>68 221</b>	<b>81 473</b>	<b>78 077</b>	<b>95,8%</b>
<b>KIADÁSOK</b>								
<b>11. Működési költségvetés</b>	<b>101 633</b>	<b>118 373</b>	<b>118 271</b>	<b>99,9%</b>	<b>68 221</b>	<b>80 473</b>	<b>79 555</b>	<b>98,9%</b>
11.1. Személyi juttatások	76 584	87 495	86 893	99,3%	51 300	60 900	60 300	99,0%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	20 678	23 988	23 642	98,6%	13 851	16 386	16 317	99,6%
11.3. Dologi kiadások	4 371	6 890	7 736	112,3%	3 070	3 187	2 938	92,2%
11.4. Pénzeszköz átadás								
11.5. Egyéb támogatás								
11.6. Ellátottak támogatása								
12. Felújítás								
13. Felhalmozási kiadások		800	940	117,5%		1 000	999	99,9%
14. Hitelek, értékpapírok								
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)								
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								
<b>17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)</b>	<b>101 633</b>	<b>119 173</b>	<b>119 211</b>	<b>100,0%</b>	<b>68 221</b>	<b>81 473</b>	<b>80 554</b>	<b>98,9%</b>
Költségvetési létszámkeret	46,00	46,00	46,50	101,1%	30,00	30,00	30,00	100,0%

## Tájékoztató a 2011. évi költségvetési tervezethez

2.a./2. sz. melléklet

eFt-ban

Intézmény neve Előirányzat megnevezése	Bőrfestő Óvoda				Homoktövis Óvoda			
	2010. évi eredeti	2010. évi mód.	"Nyers" teljesítés	Index	2010. évi eredeti	2010. évi mód.	"Nyers" teljesítés	Index
<b>BEVÉTELEK</b>								
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>53</b>	<b>530,0%</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>770</b>	<b>102,7%</b>
- alaptevékenység bevételei	10	10	53	530,0%	750	750	770	102,7%
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz		3 172	3 172	100,0%		4 490	4 490	100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. ÁFA bevétel			1					
6. Pénzmaradvány								
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	57 528	70 262	64 065	91,2%	66 128	72 983	66 546	91,2%
8. Hitel								
9. Éven belüli értékpapír								
<b>10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)</b>	<b>57 538</b>	<b>73 444</b>	<b>67 291</b>	<b>91,6%</b>	<b>66 878</b>	<b>78 223</b>	<b>71 806</b>	<b>91,8%</b>
<b>KIADÁSOK</b>								
<b>11. Működési költségvetés</b>	<b>57 538</b>	<b>73 444</b>	<b>73 734</b>	<b>100,4%</b>	<b>66 878</b>	<b>78 223</b>	<b>77 442</b>	<b>99,0%</b>
11.1. Személyi juttatások	43 207	53 657	53 573	99,8%	50 262	57 802	57 948	100,3%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	11 666	14 584	14 486	99,3%	13 571	15 460	15 673	101,4%
11.3. Dologi kiadások	2 665	5 203	5 675	109,1%	3 045	4 961	3 821	77,0%
11.4. Pénzeszköz átadás								
11.5. Egyéb támogatás								
11.6. Ellátottak támogatása								
12. Felújítás								
13. Felhalmozási kiadások								
14. Hitelek, értékpapírok								
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)								
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								
<b>17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)</b>	<b>57 538</b>	<b>73 444</b>	<b>73 734</b>	<b>100,4%</b>	<b>66 878</b>	<b>78 223</b>	<b>77 442</b>	<b>99,0%</b>
Költségvetési létszámkeret	27,00	27,00	30,00	111,1%	30,00	30,00	30,00	100,0%



## Tájékoztató a 2011. évi költségvetési tervezethez

2.a./2. sz. melléklet

eFt-ban

Intézmény neve Előirányzat megnevezése	Park Óvoda				Óvodák Összesen			
	2010. évi eredeti	2010. évi mód.	"Nyers" teljesítés	Index	2010. évi eredeti	2010. évi mód.	"Nyers" teljesítés	Index
<b>BEVÉTELEK</b>								
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>190</b>	<b>126,7%</b>	<b>2 105</b>	<b>2 105</b>	<b>2 415</b>	<b>114,7%</b>
- alaptevékenység bevételei	150	150	190	126,7%	2 105	2 105	2 415	114,7%
- vállalkozási tevékenység bevételei							0	
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek							0	
3. Működési célú átvett pénzeszköz		3 713	194	5,2%	0	72 280	72 280	100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz							0	
5. ÁFA bevétel					0	0	30	
6. Pénzmaradvány							0	
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	55 617	67 903	61 914	91,2%	1 043 540	1 198 482	1 092 777	91,2%
8. Hitel					0			
9. Éven belüli értékpapír					0			
<b>10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)</b>	<b>55 767</b>	<b>71 766</b>	<b>62 298</b>	<b>86,8%</b>	<b>1 045 645</b>	<b>1 272 867</b>	<b>1 167 502</b>	<b>91,7%</b>
<b>KIADÁSOK</b>								
<b>11. Működési költségvetés</b>	<b>55 767</b>	<b>70 967</b>	<b>68 211</b>	<b>96,1%</b>	<b>1 045 645</b>	<b>1 264 329</b>	<b>1 238 601</b>	<b>98,0%</b>
11.1. Személyi juttatások	42 114	50 387	51 391	102,0%	786 804	927 863	918 805	99,0%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	11 371	13 350	13 634	102,1%	212 438	248 647	246 289	99,1%
11.3. Dologi kiadások	2 282	7 230	3 186	44,1%	46 403	87 819	73 503	83,7%
11.4. Pénzeszköz átadás								
11.5. Egyéb támogatás								
11.6. Ellátottak támogatása							4	
12. Felújítás						0	649	
13. Felhalmozási kiadások		799	556	69,6%	0	8 538	7 680	90,0%
14. Hitelek, értékpapírok						0	0	
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)								
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								
<b>17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)</b>	<b>55 767</b>	<b>71 766</b>	<b>68 767</b>	<b>95,8%</b>	<b>1 045 645</b>	<b>1 272 867</b>	<b>1 246 930</b>	<b>98,0%</b>
Költségvetési létszámkeret	25,00	25,00	25,00	100,0%	470,00	470,00	479,50	102,0%