

Bevételek és kiadások előirányzata és teljesítése
2010. évi beszámoló alapján

MEGNEVEZÉS		ÁNTSZ ÖSSZESEN			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 1-12. hó	Teljesítési %
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	1	1 838 888	1 652 072	1 455 895	88,13
Egyéb saját bevétel	2	1 781 526	2 165 496	2 333 382	107,75
Ált. forgalmi adó bevételek és visszatérülések	3	168 185	237 279	243 031	102,42
Kamatbevételek	4	0	0	1 031	
Működési célú pénzeszköz átvétel áh-n kívülről	5	0	279 275	287 032	102,78
Intézményi működési bevételek	6	3 788 599	4 334 122	4 320 371	99,68
Felügyeleti szervtől kapott támogatás	7	15 383 800	20 219 662	20 219 662	100,00
Támogatásértékű működési bevétel	8	814 501	1 930 025	1 566 891	81,19
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	9	0	441 804	441 652	99,97
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	10	0	19 962	20 399	102,19
Előző évi ei. maradvány, pénzmaradv. átvétel	11	0	1 151 735	1 154 841	100,27
Pénzforgalmi bevételek összesen	12	19 986 900	28 097 310	27 723 816	98,67
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	13		2 845 862	2 845 863	100,00
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	14		162 929	162 929	100,00
Tám. kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről	15			2 400	
Bevételek összesen	16	19 986 900	31 106 101	30 735 008	98,81
Rendszeres személyi juttatás	17	10 422 456	10 288 488	9 408 916	91,45
Nem rendszeres személyi juttatás	18	1 911 674	2 491 245	2 306 972	92,60
Külső személyi juttatások	19	388 870	870 310	857 673	98,55
Munkaadókat terhelő járulékok	20	3 394 500	3 416 356	3 136 724	91,81
Dologi kiadások	21	3 206 500	10 910 913	10 472 505	95,98
Támogatásértékű kiadás összesen	22	0	1 092 086	671 765	61,51
Előző évi ei.maradvány, pénzmaradvány átadása	23	0	773 644	770 651	99,61
Áh-on kívüli pénzeszköz átadás	24	296 390	49 662	41 587	83,74
Társadalom-, szocpol., egyéb juttatás, tám.	25	210	510	492	96,47
Felújítás	26	38 600	205 582	195 939	95,31
Beruházás	27	327 700	1 007 305	759 266	75,38
Pénzforgalmi kiadások összesen	28	19 986 900	31 106 101	28 622 490	92,02
Létszám	29	4 006	4 049	3 738	