

Bevételek és kiadások előirányzata és teljesítése
2009. évi beszámoló alapján

MEGNEVEZÉS		ÁNTSZ ÖSSZESEN			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 1-12. hó	Teljesítési %
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	1	2 078 775	2 126 407	1 926 708	90,61
Egyéb saját bevétel	2	2 064 520	2 071 492	1 960 716	94,65
Ált. forgalmi adó bevételek és visszatérülések	3	212 019	259 989	239 662	92,18
Kamatbevételek	4	0	21	1 414	6733,33
Működési célú pénzeszköz átvétel áh-n kívülről	5	0	166 919	184 256	110,39
Intézményi működési bevételek	6	4 355 314	4 624 828	4 312 756	93,25
Felügyeleti szervtől kapott támogatás	7	16 077 500	21 013 034	21 013 034	100,00
Támogatásértékű működési bevétel	8	678 086	1 475 188	1 442 697	97,80
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	9	0	3 845	3 845	100,00
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	10	0	25 599	26 015	101,63
Előző évi ei. maradvány átvétel	11	0	872 106	887 517	101,77
Pénzforgalmi bevételek összesen	12	21 110 900	28 014 600	27 685 864	98,83
Előző évi pénzmardvány igénybevétele	13	0	3 049 665	3 049 665	100,00
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	14	0	514 988	514 988	100,00
Tám. kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről	15	0	0	0	
Bevételek összesen	16	21 110 900	31 579 253	31 250 517	98,96
Rendszeres személyi juttatás	17	10 742 562	10 265 595	9 287 761	90,47
Nem rendszeres személyi juttatás	18	1 444 677	2 507 818	2 485 140	99,10
Külső személyi juttatások	19	471 761	897 599	937 939	104,49
Munkaadókat terhelő járulékok	20	4 098 900	4 217 674	3 711 953	88,01
Dologi kiadások	21	3 772 000	10 924 791	9 683 434	88,64
Támogatásértékű kiadás összesen	22	0	507 068	351 484	69,32
Előző évi ei.maradvány, pénzmardvány átadása	23	0	614 176	600 677	97,80
Áh-on kívüli pénzeszköz átadás	24	172 300	247 440	41 459	16,76
Társadalom-, szocpol., egyéb juttatás, tám.	25	0	3 386	3 489	103,04
Felújítás	26	38 800	453 925	385 373	84,90
Beruházás	27	369 900	939 781	753 017	80,13
Pénzforgalmi kiadások összesen	28	21 110 900	31 579 253	28 241 726	89,43
Létszám	29	4 012	4 012	3 752	

OTH Koordinációs és Közbeszerzési Főosztály
Készült: 2010. május 13.