

Bevételek és kiadások előirányzata és teljesítése
2009. év 01-06. hó
félévi beszámoló alapján

MEGNEVEZÉS		ÁNTSZ ÖSSZESEN			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 1-6. hó	Teljesítési %
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	1	2 078 775	2 078 775	1 006 732	48,43
Egyéb saját bevétel	2	2 064 520	2 068 815	894 727	43,25
Ált. forgalmi adó bevételek és visszatérülések	3	212 019	215 819	110 077	51,00
Kamatbevételek	4	0	0	920	
Működési célú pénzeszköz átvétel áh-n kívülről	5	0	92 988	105 994	113,99
Intézményi működési bevételek	6	4 355 314	4 456 397	2 118 450	47,54
Felügyeleti szervtől kapott támogatás	7	16 077 500	20 641 095	11 787 779	57,11
Támogatásértékű működési bevétel	8	678 086	684 781	483 489	70,60
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	9	0	0	0	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	10	0	4 768	17 035	357,28
Előző évi ei. maradvány átvétel	11	0	771 376	796 296	103,23
Pénzforgalmi bevételek összesen	12	21 110 900	26 558 417	15 203 049	57,24
Előző évi pénzmardvány igénybevétele	13	0	1 501 015	743 838	49,56
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	14	0	493 993	47 054	9,53
Tám. kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről	15	0	0	0	
Bevételek összesen	16	21 110 900	28 553 425	15 993 941	56,01
Rendszeres személyi juttatás	17	10 742 562	10 906 133	4 595 007	42,13
Nem rendszeres személyi juttatás	18	1 444 677	2 030 065	1 180 446	58,15
Külső személyi juttatások	19	471 761	655 350	446 951	68,20
Munkaadókat terhelő járulékok	20	4 098 900	4 329 890	1 912 408	44,17
Dologi kiadások	21	3 772 000	8 823 276	5 360 043	60,75
Támogatásértékű kiadás összesen	22	0	149 680	137 052	91,56
Előző évi ei.maradvány, pénzmardvány átadása	23	0	537 843	519 530	96,60
Áh-on kívüli pénzeszköz átadás	24	172 300	54 700	31 815	58,16
Társadalom-, szocpol., egyéb juttatás, tám.	25	0	0	3 254	0,00
Felújítás	26	38 800	344 159	335 244	97,41
Beruházás	27	369 900	722 329	556 887	77,10
Pénzforgalmi kiadások összesen	28	21 110 900	28 553 425	15 078 637	52,81
Létszám	29	4 012	4 012	3 778	