

**2011. évi beszámoló adatok**

ezer Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat teljesítése
Személyi juttatások	1 344 300	1 291 607	1 280 241
Munkaadókat terhelő járulékok	370 600	342 608	327 930
Dologi kiadások	953 100	1 125 726	1 016 263
Egyéb működési célú kiadások (előző évi működési célú előirányzat-maradvány átadása)	0	646 443	646 443
<i>Működési költségvetés</i>	<i>2 668 000</i>	<i>3 406 384</i>	<i>3 270 877</i>
Intézményi beruházás	190 000	340 228	232 345
Felhalmozási kiadások	190 000	340 228	232 345
Kölcsön törlesztése	0	2 418	2 417
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 858 000</b>	<b>3 749 030</b>	<b>3 505 639</b>
Működési bevétel	1 414 300	1 488 986	1 841 904
Felhalmozási bevételek	0	389	389
Támogatási kölcsön visszatérítése	0	1 500	1 500
Költségvetési támogatás	1 443 700	1 309 987	1 309 987
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	948 168	948 168
<b>BEVÉTELEK, TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 858 000</b>	<b>3 749 030</b>	<b>4 101 948</b>
Létszám	315	315	315