

## A Békés Megyei Önkormányzat 2011. I-III. negyedéves bevételeinek és kiadásainak alakulása

M.e: ezer Ft

Megnevezés	2010. I-III. negyedéves teljesítés	2010. évi teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. I-III. negyedéves teljesítés		2011. I-III. negyedév / 2010. I-III. negyedév %-ban
					értékben	% (teljesítés / módosított)	
<b>BEVÉTELEK</b>							
Intézményi működési bevételek	3 825 933	5 268 881	3 586 412	3 592 176	2 647 567	73,7%	69,2%
<i>Egyéb saját bevétel</i>	2 060 725	2 836 430	2 897 381	2 940 267	2 033 056	69,1%	98,7%
<i>AFA-bevételek, -visszatérülések</i>	569 588	729 633	254 850	255 038	263 929	103,5%	46,3%
<i>Hozam- és kamatbevétel</i>	928 963	1 284 784	264 472	51 006	69 002	135,3%	7,4%
<i>Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről</i>	266 657	418 034	169 709	345 865	281 580	81,4%	105,6%
Önkormányzat sajátos működési bevételei	1 175 696	1 514 118	1 483 097	1 493 966	1 111 816	74,4%	94,6%
<i>Illetékbevétel</i>	939 137	1 181 872	1 100 000	1 100 000	808 432	73,5%	86,1%
<i>Személyi jövedelemadó</i>	236 559	332 246	383 097	393 966	297 623	75,5%	125,8%
<i>Egyéb sajátos bevétel</i>	0	0	0	0	5 761	0,0%	0,0%
Felhalmozási és töke jellegű bevételek	647 798	786 159	1 312 985	1 711 211	1 493 576	87,3%	230,6%
<i>Pénzügyi befektetések bevételei</i>	2 565	389	0	213 832	912 945	426,9%	35592,4%
<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>	251	2 525	5 000	23 495	24 776	105,5%	9870,9%
<i>Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről</i>	644 982	783 245	1 307 985	1 473 884	555 855	37,7%	86,2%
Önkormányzat költségvetési támogatása	3 530 734	4 892 072	4 423 139	4 650 558	3 608 224	77,6%	102,2%
<i>Normatív hozzájárulás</i>	2 763 370	3 867 182	3 994 008	4 069 773	3 084 571	75,8%	111,6%
<i>Normatív kötött felhasználású támogatások</i>	12 419	17 152	38 831	38 832	30 659	79,0%	246,9%
<i>Színház központi támogatása</i>	297 616	418 000	390 300	390 300	295 457	75,7%	99,3%
<i>Leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztató támogatása</i>	0	6 600	0	0	0	0,0%	0,0%
<i>Helyi önkormányzat fejlesztési feladatai, vis maior tartalék támogatása</i>	0	19 326	0	0	0	0,0%	0,0%
<i>Központosított előirányzat</i>	457 329	563 812	0	151 653	116 035	76,5%	25,4%
<i>Egyéb központi támogatás</i>	0	0	0	0	81 502	0,0%	0,0%
Támogatásértékű bevételek	7 940 558	11 001 580	12 105 050	12 253 986	7 623 450	62,2%	96,0%
<i>Támogatásértékű működési bevétel</i>	7 708 176	10 651 359	8 675 550	8 744 193	7 502 392	85,8%	97,3%
<i>Támogatásértékű működési bevétel TB alapból</i>	7 155 239	9 096 543	8 270 000	8 270 000	6 523 469	78,9%	91,2%
<i>Támogatás értékű felhalmozási bevétel</i>	232 382	350 221	3 429 500	3 509 793	121 058	3,4%	52,1%
<i>Támogatás értékű felhalmozási bevétel TB alapból</i>	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
Előző évi költségvetési visszatérülések	548 212	675 918	0	0	1 058 061	0,0%	193,0%
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	20 199	25 343	0	0	12 377	0,0%	61,3%
<b>Költségvetési bevételek együtt</b>	<b>17 689 130</b>	<b>24 164 071</b>	<b>22 910 683</b>	<b>23 701 897</b>	<b>17 555 071</b>	<b>74,1%</b>	<b>99,2%</b>
Pénzforgalom nélküli bevételek	12 763 012	13 035 762	3 239 671	10 022 210	10 664 561	106,4%	83,6%
Finanszírozási bevételek	1 840 000	1 840 000	1 840 000	1 840 000	0	0,0%	0,0%
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-397 554	-303 667	0	0	-437 795	0,0%	110,1%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>31 894 588</b>	<b>38 736 166</b>	<b>27 990 354</b>	<b>35 564 107</b>	<b>27 781 837</b>	<b>78,1%</b>	<b>87,1%</b>

## A Békés Megyei Önkormányzat 2011. I-III. negyedéves bevételeinek és kiadásainak alakulása

Megnevezés	2010. I-III. negyedéves teljesítés	2010. évi teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. I-III. negyedéves teljesítés		2011. I-III. negyedév / 2010. I-III. negyedév %-ban
					értékben	% (teljesítés / módosított)	
<b>KIADÁSOK</b>							
Személyi juttatások	6 818 297	8 994 238	8 758 655	9 125 312	6 537 778	71,6%	95,9%
<i>Rendszeres személyi juttatások</i>	4 957 446	6 629 056	6 997 297	7 145 800	5 058 315	70,8%	102,0%
<i>Nem rendszeres személyi juttatások</i>	1 421 498	1 757 310	1 361 059	1 499 112	1 106 864	73,8%	77,9%
<i>Külső személyi juttatások</i>	439 353	607 872	400 299	480 400	372 599	77,6%	84,8%
Munkaadókat terhelő járulékok	1 784 493	2 347 739	2 424 130	2 509 956	1 701 353	67,8%	95,3%
Dologi és egyéb folyó kiadások	6 947 281	9 817 513	6 798 060	7 404 550	6 781 868	91,6%	97,6%
Támogatás értékű kiadás	260 368	386 819	48 652	262 374	554 528	211,4%	213,0%
<i>Támogatás értékű működési kiadás</i>	39 090	71 819	7 652	262 374	553 682	211,0%	1416,4%
<i>Támogatás értékű felhalmozási kiadás</i>	221 278	315 000	41 000	0	846	0,0%	0,4%
Előző évi előirányzat, pénzmaradvány átadás	548 212	675 895	0	0	1 012 333	0,0%	184,7%
<i>Előző évi működési célú előirányzat, pénzmaradvány átadás</i>	498 412	607 191	0	0	696 451	0,0%	139,7%
<i>Előző évi felhalmozási célú előirányzat, pénzmaradvány átadás</i>	49 800	68 704	0	0	315 882	0,0%	634,3%
Államháztartáson kívüli pénzeszköztátadás	264 101	314 412	130 205	211 142	167 720	79,4%	63,5%
<i>Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre</i>	260 101	310 412	130 205	211 142	167 720	79,4%	64,5%
<i>Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre</i>	4 000	4 000	0	0	0	0,0%	0,0%
Ellátottak pénzbeli juttatása	206 891	305 891	56 582	159 582	249 942	156,6%	120,8%
Felújítási kiadások	90 687	210 442	435 000	1 011 278	190 224	18,8%	209,8%
Felhalmozási kiadások	2 198 752	3 039 509	7 062 152	9 390 829	1 186 348	12,6%	54,0%
Pénzügyi befektetések kiadásai	1 019 000	1 019 000	10 250	10 250	10 250	100,0%	1,0%
Pénzforgalom nélküli kiadások	39 189	52 597	424 350	3 556 443	14 624	0,4%	37,3%
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	1 039	1 341	0	80 073	278	0,3%	26,8%
<b>Költségvetési kiadások együtt</b>	<b>20 178 310</b>	<b>27 165 396</b>	<b>26 148 036</b>	<b>33 721 789</b>	<b>18 407 246</b>	<b>54,6%</b>	<b>91,2%</b>
Finanszírozási kiadások	1 739	2 318	1 842 318	1 842 318	1 690 452	91,8%	97208,3%
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-85 038	-118 890	0	0	-87 602	0,0%	103,0%
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>20 095 011</b>	<b>27 048 824</b>	<b>27 990 354</b>	<b>35 564 107</b>	<b>20 010 096</b>	<b>56,3%</b>	<b>99,6%</b>