

2012. évi Költségvetés 3.sz. módosítása és teljesítése

6.sz. melléklet
adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2012. évi eredeti előir.	Mód.előir. 2012.09.30	Saját hkörű előir. mód.	Felügy. hkörű előir. mód.	Előirányzat mód.javaslat	Mód.előir.201 2.12.31.	Teljesítés 2012.12.31
Személyi juttatások	118 278	121 609	38 616	1 177	39 793	161 402	151 402
Munkaadói járulékok	32 206	32 425	12 094		12 094	44 519	41 819
Dologi kiadások	102 697	111 368	21 222		21 222	132 590	119 599
Függő bér							9 295
Pénzmaradvány							8 671
Felhalmozási kiadások			6 790		6 790	6 790	6 790
Kiadások összesen	253 181	265 402	78 722	1 177	79 899	345 301	337 576
Működési bevételek	15 497	15 497	11 489		11 489	26 986	26 986
OEP bevételek	237 684	237 684	67 233		67 233	304 917	304 917
Pénzmaradvány		8 671				8 671	8 671
Tám.kölcsönökigénybev.á.h.belül.							
Függő bevétel							8 080
Átvett pénzeszközök							
Önkormányzati támogatás		3 550		1 177	1 177	4 727	4 727
Bevételek összesen	253 181	265 402	78 722	1 177	79 899	345 301	353 381