

15.1. melléklet a/2012. (.....) önkormányzati rendelethez

Cím neve, száma	II. Költségvetési szerv	02
Alcím neve, száma	ÁMK	-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
			előirányzat		
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>400</i>	<i>664</i>	<i>1 038</i>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	320	562	911
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	80	102	127
	4	Hozam- és kamatbevételek			
<i>2</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>			
<i>3</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	<i>18 925</i>	<i>21 744</i>	<i>19 743</i>
	1	Támogatásértékű működési bevételek	18 925	21 744	19 743
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszközátvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
<i>4</i>		<i>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</i>	<i>19 325</i>	<i>22 408</i>	<i>20 781</i>
<i>5</i>		<i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>			
<i>6</i>		<i>Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele</i>			
<i>7</i>		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>			
<i>8</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>195 578</i>	<i>215 677</i>	<i>188 570</i>
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	214 903	238 085	209 351
Kiadások					
<i>9</i>		<i>Működési célú kiadások</i>	<i>188 715</i>	<i>217 915</i>	<i>199 594</i>
	1	Személyi juttatások	109 041	118 157	113 761
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	29 115	30 444	28 155
	3	Dologi kiadások	49 940	67 415	55 824
	4	Egyéb folyó kiadások	619	1 899	1 854
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
<i>10</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>26 188</i>	<i>20 170</i>	<i>9 757</i>
	1	Felújítás	24 813	12 813	6 897
	2	Intézményi beruházási kiadások	1 375	7 357	2 860
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
<i>11</i>		<i>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</i>	<i>214 903</i>	<i>238 085</i>	<i>209 351</i>
<i>12</i>		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</i>			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	214 903	238 085	209 351

Éves létszám előirányzat (fő)	46	47	47
-------------------------------	----	----	----