

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

|                   |                                |       |
|-------------------|--------------------------------|-------|
| Cím neve, száma   | Cigány Kisebbségi Önkormányzat | 04    |
| Alcím neve, száma | -----                          | ----- |

Ezer forintban !

| Előirányzat-csoport száma | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                                  | Eredeti     | Módosított | Teljesítés |
|---------------------------|---------------------|---|-------------|------------|------------|
|                           |                     |   | előirányzat |            |            |
| 1                         | 2                   | 3   | 4           | 5          | 6          |
| <b>Bevételek</b>          |                     |   |             |            |            |
| <i>1</i>                  |                     | <i>Intézményi működési bevételek</i>  |             | <i>7</i>   | <i>6</i>   |
|                           | 1                   | Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel   |             |            |            |
|                           | 2                   | Egyéb saját bevétel   |             | 7          | 6          |
|                           | 3                   | Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések                                     |             |            |            |
|                           | 4                   | Hozam- és kamatbevételek  |             |            |            |
| <i>2</i>                  |                     | <i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>  |             |            |            |
| <i>3</i>                  |                     | <i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>   | <i>810</i>  | <i>810</i> | <i>810</i> |
|                           | 1                   | Támogatásértékű működési bevételek  | 810         | 810        | 810        |
|                           | 2                   | Támogatásértékű felhalmozási bevételek  |             |            |            |
|                           | 3                   | EU-s forrásból származó bevétel   |             |            |            |
|                           | 4                   | Működési célú pénzeszköztétel   |             |            |            |
|                           | 5                   | Felhalmozási célú pénzeszköztétel   |             |            |            |
| <i>4</i>                  |                     | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>  | <b>810</b>  | <b>817</b> | <b>816</b> |
| <i>5</i>                  |                     | <i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>  |             | <i>98</i>  | <i>98</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>  |             |            |            |
|                           |                     | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>  | <b>810</b>  | <b>915</b> | <b>914</b> |
| <b>Kiadások</b>           |                     |   |             |            |            |
| <i>9</i>                  |                     | <i>Működési célú kiadások</i>   | <i>810</i>  | <i>895</i> | <i>851</i> |
|                           | 1                   | Személyi juttatások<br>- személyi juttatásból céljellegű kiadás                       |             |            |            |
|                           | 2                   | Munkaadókat terhelő járulékok   |             |            |            |
|                           | 3                   | Dologi kiadások   | 807         | 854        | 810        |
|                           | 4                   | Egyéb folyó kiadások  | 3           | 11         | 11         |
|                           | 5                   | Működési célú pénzmaradvány átadás  |             |            |            |
|                           | 6                   | Támogatásértékű működési kiadás   |             | 30         | 30         |
|                           | 7                   | Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre                                      |             |            |            |
|                           | 8                   | Társadalom- és szociálpolitikai juttatások  |             |            |            |
|                           | 9                   | Ellátottak pénzbeli juttatása<br>- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás |             |            |            |
|                           | 10                  | Pénzforgalom nélküli kiadások   |             |            |            |
|                           | 11                  | Kamatkiadások   |             |            |            |
| <i>10</i>                 |                     | <i>Felhalmozási célú kiadások</i>   |             | <i>20</i>  | <i>20</i>  |
|                           | 1                   | Felújítás   |             |            |            |
|                           | 2                   | Intézményi beruházási kiadások  |             | 20         | 20         |
|                           | 3                   | Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás  |             |            |            |
|                           | 4                   | Egyéb fejlesztési célú kiadások   |             |            |            |
| <i>11</i>                 |                     | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>   | <b>810</b>  | <b>915</b> | <b>871</b> |
| <i>12</i>                 |                     | <i>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</i>  |             |            |            |
|                           |                     | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>   | <b>810</b>  | <b>915</b> | <b>871</b> |

|                               |  |  |  |
|-------------------------------|--|--|--|
| Éves létszám előirányzat (fő) |  |  |  |
|-------------------------------|--|--|--|