

**Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2012.(VIII. 30.) rendelete
Tét Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről
szóló 3/2012. (II. 24.) rendelet módosításáról**

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá figyelembe véve a pénzügyi bizottság írásos véleményét a 2012. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.

1.§

A R. 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi módosított költségvetését

Halmazott	1 593 589 eFt bevétellel és
Halmazott	1 673 838 eFt kiadással
	80 249 eFt költségvetési hiánnyal
	ebből működési célú forráshiány 31 691 e Ft
	ebből felhalmozási célú forráshiány 48 558 e Ft

állapítja meg.

A halmazódások kiszűrése után a bevételi és kiadási összeg az alábbiak szerint alakul:

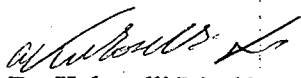
1 018 485 eFt bevétellel és
1 098 734 eFt kiadással
80 249 eFt költségvetési hiánnyal
ebből működési célú forráshiány 31 691 e Ft
ebből felhalmozási célú forráshiány 48 558 e Ft

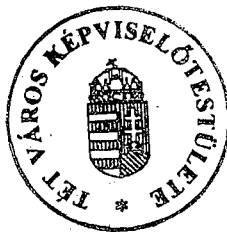
2.§


A R. 1.; 2.1; 11.; 11.1; és 13. számú mellékletei helyébe jelen rendelet azonos számú mellékletei lépnek.

3.§

Jelen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, a 2012. évi pénzügyi beszámoló elfogadásakor hatályát veszti.


Dr. Kukorelli László
polgármester





Berczkiné Dr. Kovács Piroska
jegyző

Kihirdetési záradék:

E rendeletet Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-ei testületi ülésen fogadta el.

Kihirdetve: 2012. augusztus 30.




Berczkiné Dr. Kovács Piroska
jegyző

Tét Város Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2012. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	278 391
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	221 997
2.1.	Helyi adók	86 400
2.2.	Illetékek	
2.3.	Átengedett központi adók	135 597
2.4.	Bírságok, díjak, pótdíjak	
2.5.	Egyéb sajátos bevételek	
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1+...+3.8.)	49 394
3.1.	Áru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	500
3.3.	Bérelti díj	12 610
3.4.	Intézményi ellátási díjak	27 400
3.5.	Alkalmazottak térítése	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	7 398
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	506
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	980
4.	II. Közhatalmi bevételek	7 000
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	315 689
5.1.	Normatív hozzájárulások	241 663
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás	48 751
5.3.	Központosított előirányzatok	708
5.4.	Kiegészítő támogatás	15 747
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
5.6.	Címzett és céltámogatások	
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	
5.8.	Egyéb támogatás	8 820
6.	IV. Támogatásértéki bevételek (6.1+6.2)	973 309
6.1.	Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	687 701
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	5 483
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	616 607
6.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	65 611
6.1.4.	EU támogatás	
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel	
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)	285 608
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.4.	EU támogatás	285 608
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)	25 600
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	25 600
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)	600
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	600
9.	VII. Kölcsön (munkavállalóknak adott kölcsön) visszatérülése	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	1 593 589
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)	15 000
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	15 000
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1.+10.2.)	67 249
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)	31 691
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	
12.1.2.	Hitelek felvétele	31 691
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	
12.1.4.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	
12.1.5.	Betét visszavonásából származó bevétel	
12.1.6.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel	
12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)	35 558
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	35 558
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	
12.2.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	
12.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel	
12.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel	
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	1 675 838

Tét Város Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2012. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 311 466
1.1.	Személyi juttatások	389 342
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 403
1.3.	Dologi kiadások	195 169
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	700
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	625 852
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	14 880
1.8.	- Működési célú pénzaradvány átadás	
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
1.10.	- Működési célú támogatásértéktől mentes kiadás	28 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.12.	- Kamatkiadások	
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7.)	369 366
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	8 543
2.2.	Felújítások	1 600
2.3.	Lakástámogatás	
2.4.	Lakásépítés	
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	285 608
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	29 392
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	35 223
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzaradvány átadás	
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	30 500
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes kiadás	
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
3.	III. Költsön (munkavállalóknak adott költsön)	
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	2 006
4.1.	Általános tartalék	2 006
4.2.	Céltartalék	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	1 673 838
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)	2 000
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)	
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott költsön	
6.1.6.	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.1.7.	Betét elhelyezése	
6.1.8.	Egyéb	
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)	2 000
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.2.2.	Hitelek törlesztése	
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	2 000
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott költsön	
6.2.6.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.7.	Betét elhelyezése	
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	1 675 838

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-80 249
---	--	---------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	65 249
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)	67 249
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)	31 691
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)	35 558
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)	2 000
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. táblázat 6.1. sor)	0
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)	2 000

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2012. évi előirányzat	Megnevezés	2012. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	278 391	Személyi juttatások	389 342
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		Munkaadókat terhelő járulékok	100 403
3.	Közhatalmi bevételek		Dologi kiadások	195 169
4.	Támogatások, kiegészítések	315 689	Egyéb működési célú kiadások	625 852
5.	Támogatásértéktől bevételek	687 701	Tartalékok	2 006
6.	EU támogatás		Ellátottak pénzbeli juttatása	700
7.	Működési célú pénzeszközátvétel			
8.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen:	1 281 781		1 313 472
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.		Költségvetési kiadások összesen:	
15.	Előző évi váll. maradv. igénybev.		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Likviditási hitelek törlesztése	
17.	Hitelek felvétele	31 691	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
19.	Forgatási célú bef. kölf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
20.	Betét visszavonásából származó bevétel		Befektetési célú bef., külf. értékpapírok vásárlása	
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
22.			Betét elhelyezése	
23.			Egyéb	
24.				
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)	31 691	Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	1 313 472	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	1 313 472
27.	Költségvetési hiány:	31 691	Költségvetési többlet:	-

Ezer forintban!

megnevezése		Önkormányzat	01
Feladat megnevezése		Tét	---
<i>Ezer forintban !</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	241 423
2.		I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)	221 997
	2.1.	Helyi adók	86 400
	2.2.	Illetékek	
	2.3.	Átengedett központi adók	135 597
	2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	
	2.5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
	2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	19 426
	3.1.	Áru- és készletértékesítés	
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	500
	3.3.	Bérleti díj	12 010
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	5 000
	3.5.	Alkalmazottak térítése	
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	1 350
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	506
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	60
4.		II. Közhatalmi bevételek	
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	315 689
	5.1.	Normatív hozzájárulások	241 663
	5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	48 751
	5.3.	Központosított előirányzatok	708
	5.4.	Kiegészítő támogatás	15 747
	5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
	5.6.	Címzett és céltámogatások	
	5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés	8 820
6.		IV. Támogatásértéki bevételek (6.1.+6.2.)	398 205
	6.1.	Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	112 597
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	5 483
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	41 503
	6.1.3.	Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz	65 611
	6.1.4.	EU támogatás	
	6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel	
	6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)	285 608
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
	6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
	6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségtől átvett pénzeszköz	
	6.2.4.	EU támogatás	285 608
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	
7.		V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)	25 600
	7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	25 600
	7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
	7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
8.		VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	600
	8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
	8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	600
9.		VII. Kötésen (munkavállalónak adott kölcsön visszatérítése)	
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+7+8+9)	981 517
11.		VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)	15 000
	11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	
	11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	15 000
12.		IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+12.2.)	67 249
	12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	31 691
	12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	35 558
13.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)	1 063 766

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Tét	-----

Ezer forintban!

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	699 394
	1.1.	Személyi juttatások	26 895
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 956
	1.3.	Dologi kiadások	50 269
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	611 974
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	14 880
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás	
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	1.10.	- Működési célú támogatásértéki kiadás	28 000
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
	1.12.	- Kamatkiadások	
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	360 366
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	8 343
	2.2.	Felújítások	1 600
	2.3.	Lakástámogatás	
	2.4.	Lakásépítés	
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	285 608
	2.6.	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai	29 392
	2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	35 223
	2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	
	2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás	30 500
	2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
3.		III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)	
4.		IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	2 000
	4.1.	Általános tartalék	2 000
	4.2.	Céltartalék	
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	1 061 766
7.		VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1.+7.2.)	2 000
	7.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	2 000
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	1 063 766
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Tét	-

Ezer forintban!

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérelti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	133 486
	2.1.	Támogatásértéki működési bevételek	133 486
	2.2.	Támogatásértéki felhalmozási bevételek	
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel	
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	
4.		IV. Közhatalmi bevételek	7 000
5.		V. Költségn	
6.		VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)	
	6.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	6.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VII. Önkormányzati támogatás	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	140 486

Kiadások			
1.	2.	3.	4.
I.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	140 486
	1.1.	Személyi juttatások	73 840
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 132
	1.3.	Dologi kiadások	36 236
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	400
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 878
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.		III. Költségn	
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	140 486

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	23
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	04
Feladat megnevezése	KKÁMK	

Ezer forintban!

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	29 968
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérelti díj	600
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	22 400
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	6 048
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	920
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	441 618
	2.1.	Támogatásértéktől működési bevételek	441 618
	2.2.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel	
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	
4.		IV. Költszön	
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
6.		VI. Önkormányzati támogatás	
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	471 586

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	471 586
	1.1.	Személyi juttatások	288 607
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 315
	1.3.	Dologi kiadások	108 664
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.		III. Költszön	
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	471 586

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	124,875
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

