

a ...../2006 (    ) sz. zárszámadású határozathoz  
a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2006 évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
		előirányzat		összege	teljesítés/ módosított előír. %-a
BEVÉTELEK					
1.	Intézményi működési bevételek	10 416	16 185	16 185	100,0
2.	Önkormányzatok sajátos műk. bevételei				
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	103 130	119 814	119 814	100,0
3.1.	Normatív hozzájárulás	94 449	94 468	94 468	100,0
3.2.	Központosított előirányzatok	8 681	25 346	25 346	100,0
4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
5.	Támogatásértékű bevételek	42 679	63 704	63 704	100,0
5.1.	Működési célú bevételek	42 679	52 160	52 160	100,0
5.2.	Felhalmozási célú bevételek		11 544	11 544	100,0
6.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszk.		3 720	3 720	100,0
7.	Adott kölcsönök visszatérülése				
8.	Finanszírozási bevételek			-1 057	
9.	Pénzforgalom nélküli bevételek	27 672	27 699	27 699	100,0
	Bevételek összesen:	183 897	231 122	230 065	99,5
KIADÁSOK					
1.	Működési célú kiadások	169 197	182 764	162 410	88,9
1.1.	Személyi juttatások	38 589	44 513	42 065	94,5
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	12 270	14 006	13 035	93,1
1.3.	Dologi kiadások	45 179	54 247	39 633	73,1
1.4.	Működési célú pénzeszk. átadás		600	600	100,0
1.5.	Támogatás értékű kiadások	73 159	69 398	67 077	96,7
2.	Felhalmozási célú kiadások	14 700	48 358	38 357	79,3
2.1.	Beruházások	14 700	42 988	32 987	76,7
2.2.	Felújítások				
2.3.	Támogatás értékű felhalmozási kiadások		5 370	5 370	100,0
2.4.	Adott kölcsönök				
3.	Finanszírozási kiadások			82	
4.	Tartalékok				
4.1.	Általános tartalék				
4.2.	Céltartalék				
4.3.	Államháztartási tartalék				
5.	Tervezett pénzmaradvány			30 355	
	Kiadások összesen:	183897	231122	231122	100,0
	Költségvetési létszámkeret	9	74	74	100,0