

Önkormányzati gazdálkodás kiadásai
Polgármesteri Hivatalhoz kapcsolt részben önálló költségvetési szervek költségvetése
19/19

20/2009 (IV.24.) sz. önk. rendelet
4.sz.melléklet
(ezer ft-ban)

Cím sz.	Al-cím sz.	Ei. csop.	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Telj. 12.31	Telj. % - a	Al-cím sz.	Ei. csop.	Tourinform Iroda	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Telj. 12.31	Telj. % - a
			<u>Bevételek</u>							<u>Bevételek</u>				
19.3.	2.	1.	Működési bevétel	3 430	3 430	3 065	89,4	1.	1.	Működési bevétel	3 900	5 650	6 147	108,8
		2.1.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	46	0	0,0		2.1.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 352	1 140	84,3
		2.2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	71 788	71 788	3 108	4,3		2.2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,0
		3.	Önkormányzati támogatás	18 357	18 357	142	0,8		3.	Önkormányzati támogatás	10 139	10 139	7 774	76,7
		3.1.	- működési	3 110	3 110	0	0,0		3.1.	- működési	10 139	10 139	7 774	76,7
		3.2.	- felhalmozási	15 247	15 247	142	0,9		3.2.	- felhalmozási	0	0	0	0,0
		4.	Előző évi pénzmaradvány	0	3	3	100,0		4.	Előző évi pénzmaradvány	0	140	140	100,0
19.3.	2.		Bevételek összesen	93 575	93 624	6 318	6,7	1.		Bevételek összesen	14 039	17 281	15 201	88,0
			<u>Kiadások</u>							<u>Kiadások</u>				
		1.	♦Személyi juttatás	2 661	4 302	4 282	99,5		1.	♦Személyi juttatás	7 185	8 210	7 933	96,6
		2.	♦Munkaadót terhelő járulékok	863	1 221	1 215	99,5		2.	♦Munkaadót terhelő járulékok	2 334	2 661	2 574	96,7
		3.	♦Dologi jellegű kiadás	2 766	772	513	66,5		3.	♦Dologi jellegű kiadás	4 520	6 410	4 694	73,2
		3,1	ebből : - pénzmaradvány tartaléka	0	0	0	0,0		3,1	ebből : - pénzmaradvány tartaléka	0	0	0	0,0
		3,2	- dologi kiadás	2 766	772	513	66,5		3,2	- dologi kiadás	4 520	6 410	4 694	73,2
		4.	♦Átadás,egyéb juttatás	0	0	0	0,0		4.	♦Átadás,egyéb juttatás	0	0	0	0,0
		5.	♦Felhalmozási kiadások	87 285	87 329	308	0,4		5.	♦Felhalmozási kiadások	0	0	0	0,0
19.3.	2.	1.	Kiadások összesen	93 575	93 624	6 318	6,7	1.	1.	Kiadások összesen	14 039	17 281	15 201	88,0

I.		Működési célú kiadás	6 290	6 295	6 010	95,5			Működési célú kiadás	14 039	17 281	15 201	88,0
II.		Felhalmozási célú kiadás	87 285	87 329	308	0,4			Felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0,0