

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

80 /2009 (XII.15.) sz.önk.rendelet  
4. sz. melléklet  
( ezer ft-ban)

| Cím sz. | Al-cím sz. | Ei. csop. | Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás | Mód. előirányzat | Mód. új előirányzat | Eltérés (+, -) | Al-cím sz. | Ei. csop. | Tourinform Iroda                      | Mód. előirányzat | Mód. új előirányzat | Eltérés (+, -) |
|---------|------------|-----------|--|------------------|---------------------|----------------|------------|-----------|---------------------------------------|------------------|---------------------|----------------|
|         |            |           | <u>Bevételek</u>                         |                  |                     |                |            |           | <u>Bevételek</u>                      |                  |                     |                |
| 19.3.   | 2.         | 1.        | Működési bevétel                         | 8 757            | 14 957              | 6 200          | 1.         | 1.        | Működési bevétel                      | 7 660            | 7 660               | 0              |
|         |            | 2.1.      | Működési célú átvett pénzeszközök        | 3 397            | 3 397               | 0              |            | 2.1.      | Működési célú átvett pénzeszközök     | 4 703            | 5 433               | 730            |
|         |            | 2.2.      | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök    | 90 306           | 114 788             | 24 482         |            | 2.2.      | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0                | 0                   | 0              |
|         |            | 3.        | Önkormányzati támogatás                  | 3 893            | 3 893               | 0              |            | 3.        | Önkormányzati támogatás               | 13 878           | 13 878              | 0              |
|         |            | 3.1.      | - működési                               | 3 893            | 3 893               | 0              |            | 3.1.      | - működési                            | 13 878           | 13 878              | 0              |
|         |            | 3.2.      | - felhalmozási                           | 0                | 0                   | 0              |            | 3.2.      | - felhalmozási                        | 0                | 0                   | 0              |
|         |            | 4.        | Előző évi pénzmaradvány                  | 285              | 285                 | 0              |            | 4.        | Előző évi pénzmaradvány               | 2 080            | 2 080               | 0              |
| 19.3.   | 2.         |           | Bevételek összesen                       | 106 638          | 137 320             | 30 682         | 1.         |           | Bevételek összesen                    | 28 321           | 29 051              | 730            |
|         |            |           | <u>Kiadások</u>                          |                  |                     |                |            |           | <u>Kiadások</u>                       |                  |                     |                |
|         |            | 1.        | ♦Személyi juttatás                       | 6 470            | 6 470               | 0              |            | 1.        | ♦Személyi juttatás                    | 9 410            | 10 018              | 608            |
|         |            | 2.        | ♦Munkaadót terhelő járulékok             | 1 986            | 1 986               | 0              |            | 2.        | ♦Munkaadót terhelő járulékok          | 2 900            | 3 022               | 122            |
|         |            | 3.        | ♦Dologi jellegű kiadás                   | 2 151            | 70 096              | 67 945         |            | 3.        | ♦Dologi jellegű kiadás                | 16 011           | 16 011              | 0              |
|         |            | 3,1       | ebből : - pénzmaradvány tartaléka        | 0                | 0                   | 0              |            | 3,1       | ebből : - pénzmaradvány tartaléka     | 0                | 0                   | 0              |
|         |            | 3,2       | - dologi kiadás                          | 2 151            | 70 096              | 67 945         |            | 3,2       | - dologi kiadás                       | 16 011           | 16 011              | 0              |
|         |            | 4.        | ♦Átadás,egyéb juttatás                   | 0                | 0                   | 0              |            | 4.        | ♦Átadás,egyéb juttatás                | 0                | 0                   | 0              |
|         |            | 5.        | ♦Felhalmozási kiadások                   | 96 031           | 58 768              | -37 263        |            | 5.        | ♦Felhalmozási kiadások                | 0                | 0                   | 0              |
| 19.3.   | 2.         | 1.        | Kiadások összesen                        | 106 638          | 137 320             | 30 682         | 1.         | 1.        | Kiadások összesen                     | 28 321           | 29 051              | 730            |
| I.      |            |           | Működési célú kiadás                     | 10 607           | 78 552              | 67 945         |            |           | Működési célú kiadás                  | 28 321           | 29 051              | 730            |
| II.     |            |           | Felhalmozási célú kiadás                 | 96 031           | 58 768              | -37 263        |            |           | Felhalmozási célú kiadás              | 0                | 0                   | 0              |