

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

Cím neve, száma	III. Költségvetési szerv	03
Alcím neve, száma	Településgondnokság	-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>4 000</i>	<i>6 401</i>	<i>6 329</i>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	3 200	5 485	5 322
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	800	916	1 007
	4	Hozam- és kamatbevételek			
<i>2</i>		<i>Felhalmozási és időkejellegű bevételek</i>			
<i>3</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	<i>10 400</i>	<i>19 456</i>	<i>13 947</i>
	1	Támogatásértékű működési bevételek	5 400	14 298	12 889
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztétel		58	58
	5	Felhalmozási célú bevételek	5 000	5 100	1 000
<i>4</i>		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 400	25 857	20 276
<i>5</i>		<i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</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>	<i>348 389</i>	<i>428 915</i>	<i>222 560</i>
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	362 789	454 772	242 836
Kiadások					
<i>9</i>		<i>Működési célú kiadások</i>	<i>170 789</i>	<i>209 738</i>	<i>139 838</i>
	1	Személyi juttatások	90 108	104 589	68 352
		<i>- személyi juttatásból céljellegű kiadás</i>			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	26 369	31 835	15 701
	3	Dologi kiadások	52 602	71 579	53 683
	4	Egyéb folyó kiadások	1 360	1 360	1 716
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás	350	350	347
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		25	39
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
		<i>- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás</i>			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
<i>10</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>192 000</i>	<i>245 034</i>	<i>102 998</i>
	1	Felújítás	71 000	85 359	67 126
	2	Intézményi beruházási kiadások	121 000	159 475	35 672
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások		200	200
<i>11</i>		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	362 789	454 772	242 836
<i>12</i>		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</i>			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	362 789	454 772	242 836

Éves létszám előirányzat (fő)	75	37	37
-------------------------------	----	----	----