

2. melléklet

Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2012. III. negyedévi bevételi előirányzata és teljesítése

adatok ezer forintban

		Önkormányzat				Polgármesteri Hivatal, intézmények				Mindösszesen			
Sorsz.	Megnevezés	Eredeti	Mód.	Teljesítés	%	Eredeti	Mód.	Teljesítés	%	Eredeti	Mód.	Teljesítés	%
1.	Hatósági jogkörhöz kötött műk. bev.	75	75	56	74,67%					75	75	56	74,67%
2.	Egyéb intézményi működési bevétel	1 558	1 558	409	26,25%					1 558	1 558	409	26,25%
3.	Bérleti és lízing díj bevétel	13 863	13 863	10 243	73,89%	1 010	1 010	395	39,11%	14 873	14 873	10 638	71,53%
4.	Intézményi ellátás díja	334	334		0,00%	21 644	21 644	14 154	65,39%	21 978	21 978	14 154	64,40%
5.	Továbbszámlázott szolgáltatás	6 057	6 057	6 149	101,52%	1 921	0			7 978	6 057	6 149	101,52%
6.	Kamatbevétel	5 500	5 500	7 814	142,07%			15		5 500	5 500	7 829	142,35%
7.	ÁFA bevételek - visszatérülések	6 690	6 690	4 108	61,41%	4 295	4 199	6 368	151,66%	10 985	10 889	10 476	96,21%
8.	Intézményi működési bevételek:	34 077	34 077	28 779	84,45%	28 870	26 853	20 932	77,95%	62 947	60 930	49 711	81,59%
9.	Helyi adó	25 500	29 700	26 654	89,74%					25 500	29 700	26 654	89,74%
10.	Pótlék, bírság	600	600	1 500	250,00%					600	600	1 500	250,00%
11.	SZJA helyben maradó része	24 694	24 694	18 694	75,70%					24 694	24 694	18 694	75,70%
12.	SZJA kiegészítés	102 254	102 254	77 406	75,70%					102 254	102 254	77 406	75,70%
13.	Gépjárműadó	24 000	24 000	16 431	68,46%					24 000	24 000	16 431	68,46%
14.	Termőföld bérbeadásából származó jöv. adó	0	0	87						0	0	87	
15.	Önkormányzati lakások lakbér bevétele	2 300	2 300	1 821	79,17%					2 300	2 300	1 821	79,17%
16.	Egyéb sajátos bevétel	650	650	577	88,77%					650	650	577	88,77%
17.	Sajátos működési bevételek :	179 998	184 198	143 170	77,73%	0	0	0		179 998	184 198	143 170	77,73%
18.	Egyéb önkormányzati vagy bérbeadása:	1 980	1 980	1 485	75,00%					1 980	1 980	1 485	75,00%
19.	Normatív állami hozzájárulás	176 573	175 064	132 398	75,63%					176 573	175 064	132 398	75,63%
20.	Kieg. tám. egyes közokt. feladathoz	18 907	18 907	15 044	79,57%					18 907	18 907	15 044	79,57%
21.	Egyes szociális feladatok kieg. tám.	46 811	47 041	37 989	80,76%					46 811	47 041	37 989	80,76%
22.	Központosított előirányzat	0	8 939	8 940	100,01%					0	8 939	8 940	100,01%
23.	Önhibáján kiv. hátr. hely. önk. tám.	0	13 407	13 407	100,00%					0	13 407	13 407	100,00%
24.	Egyéb közp. Tám.	0	9 502	9 502	100,00%					0	9 502	9 502	100,00%
25.	Központi költségvetési támogatások összesen :	242 291	272 860	217 280	79,63%	0	0	0		242 291	272 860	217 280	79,63%
26.	Előző évi kv-i kieg. visszat.			1 523								1 523	
27.	Működési célú tám. ért. bev. fejezeti kez.	10 176	10 551	7 123	67,51%					10 176	10 551	7 123	67,51%
28.	Működési célú tám. ért. bev. TB alaptól	11 157	11 157	8 049	72,14%					11 157	11 157	8 049	72,14%
29.	Műk. célú tám. ért. bev. (Közhasznú fogl.)	40 285	40 285	31 451	78,07%					40 285	40 285	31 451	78,07%
30.	Működési célú tám. ért. bev. önkormányzat	6 419	6 419	4 336	67,55%					6 419	6 419	4 336	67,55%
31.	Működési célú tám. ért. bev. többcélú kistérségi társulás	6 927	6 927	5 644	81,48%					6 927	6 927	5 644	81,48%
32.	Felhalmozási célú tám. ért. bevétel	15 965	17 395	11 633	66,88%					15 965	17 395	11 633	66,88%
33.	ÁH-on kívülről kapott pénzeszköz		6 038	6 343	105,05%			10			6 038	6 353	105,22%
34.	Átvett pénzeszközök összesen:	90 929	98 772	76 102	77,05%	0	0			90 929	98 772	76 102	77,05%
35.	Működési c. kölcsön visszatér.		419	537							419	537	128,16%
36.	Tárgyévi bevétel összesen:	549 275	592 306	467 353	78,90%	28 870	26 853	20 932	77,95%	578 145	619 159	488 285	78,86%
37.	Finansz. bev. kincstárjegy ért.			102 633						0	0	102 633	
38.	Pénzforgalom nélküli bevétel	201 712	203 309	181 966	89,50%					201 712	203 309	181 966	89,50%
39.	Működési célú hitel (rövid lejáratú)	43 758	24 828	0	0,00%					43 758	24 828	0	0,00%
40.	Függő átfutó kiegy. Bevétel			-272				5				-267	
41.	Összesen:	794 745	820 443	751 680	91,62%	28 870	26 853	20 937	77,97%	823 615	847 296	772 617	91,19%

2/1. melléklet

Önkormányzat költségvetésében szereplő
2012. III. negyedévi működési jellegű feladatok bevételi előirányzata és teljesítése

(adatok ezer forintban)

Cím- szám	Alcím- szám	Megnevezés	Működési bevétel			%
			Eredeti	Módosított	Teljesítés	
I.		Önkormányzat				
	1.	Művelődési Ház	1 168	1168	599	51,28%
	2.	Könyvtár	0	0	58	
	3.	Kisegítő mezőgazdasági szolg.	1 000	1000	166	16,60%
	4.	Üdültetés	424	424	138	32,55%
	6.	Saját v. bérelt ingatlan haszn.	21 097	21 097	17 786	84,31%
	7.	Város- és községgaz. szolg.	2 470	2 470		0,00%
	9.	Temetőfenntartás	508	508	394	77,56%
	19.	Önkormányzati jogalkotás	6 875	8063	9638	119,53%
		Összesen:	33 542	34 730	28 779	82,86%

2/2. melléklet

Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő intézmények
2012. III. negyedévi bevételi előirányzata és teljesítése

adatok ezer forintban

			Működési bevételek				Támogatás				Mindösszesen			
Cím-szám	Alcím-szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
II.		Polgármesteri Hivatal			2 778		86 752	87 315	57 345	65,68%	86 752	87 315	60 123	68,86%
III.		Óvoda									0	0	0	
	1.	Óvodai nevelés	0		314		81 016	84 687	61 756	72,92%	81 016	84 687	62 070	73,29%
	2.	Óvodai étkeztetés	5 712	5 712	3 970	69,50%	18 405	18 566	13 779	74,22%	24 117	24 278	17 749	73,11%
IV.		Iskola									0	0	0	
	1.	Iskolai oktatás	3 099	1 082	947	87,52%	121 359	129 715	93 914	72,40%	124 458	130 797	94 861	72,53%
	2.	Iskolai étkeztetés	8 110	8 110	5 756	70,97%	32 558	35 289	24 630	69,80%	40 668	43 399	30 386	70,02%
V.		EESZI									0	0	0	
	1.	Öregek Napközi Otthona	9 073	9 073	5 393	59,44%	24 584	21 753	16 467	75,70%	33 657	30 826	21 860	70,91%
	2.	Bölcsőde	1 016	1 016	854	84,06%	17 780	18 416	12 077	65,58%	18 796	19 432	12 931	66,54%
	3.	Fogorvosi szolgálat	1 860	1 860	920	49,46%	5 390	8 375	7 190	85,85%	7 250	10 235	8 110	79,24%
	4.	Család és nővédelem					7 277	7 626	5 291	69,38%	7 277	7 626	5 291	69,38%
	5.	Családs. és gyermekjólét.					7 066	7 337	4 967	67,70%	7 066	7 337	4 967	67,70%
		Összesen:	28 870	26 853	20 932	77,95%	402 187	419 079	297 416	70,97%	431 057	445 932	318 348	71,39%

3. melléklet

2012. III. negyedévi Önkormányzati szintű kiadások előirányzata és teljesítése

adatok ezer forintban

		Önkormányzat				Polgármesteri Hivatal, intézmények				Mindösszesen			
Sorsz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
1.	Személyi jellegű kiadás	52 454	46 194	30 766	66,60%	242 316	254 467	181 125	71,18%	294 770	300 661	211 891	70,48%
2.	Munkaadót terhelő járulék	11 195	9 504	5 633	59,27%	63 899	67 182	47 901	71,30%	75 094	76 686	53 534	69,81%
3.	Dologi kiadások	35 095	47 749	38 017	79,62%	124 542	124 283	89 322	71,87%	159 637	172 032	127 339	74,02%
4.	Szociálpolitikai juttatások	64 777	22 905	19 368	84,56%		45 090	28 123	62,37%	64 777	67 995	47 491	69,84%
5.	Pénzeszköz átadás	54 645	55 243	53 129	96,17%					54 645	55 243	53 129	96,17%
6.	Beruházási kiadások	4 222	4 238	2 889	68,17%					4 222	4 238	2 889	68,17%
7.	Felújítási kiadás	2 410	631	0	0,00%	300	0	0		2 710	631	0	0,00%
8.	Költségvetési kiadás	224 798	186 464	149 802	80,34%	431 057	491 022	346 471	70,56%	655 855	677 486	496 273	73,25%
9.	Kamatkozó kincstárjegy vás.		109 220	109 220	100,00%						109 220	109 220	100,00%
10.	Céltartalék működési	6 950	1 263	0	0,00%					6 950	1 263	0	0,00%
11.	felhalmozási	160 810	59 327	0	0,00%					160 810	59 327	0	0,00%
12.	Függő, átfutó, kiegyenl. k.											0	
13.	Összesen:	392 558	356 274	259 022	72,70%	431 057	491 022	346 471	70,56%	823 615	847 296	605 493	71,46%

3/1. melléklet

Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok 2012. III. negyedévi kiadási előirányzata és teljesítése

adatok ezer forintban

Cím sz.	Alcím- szám	Megnev.	Személyi jell. kiad.				Munkaadót terh. járulék				Dologi kiadások				Műk. kiadások			
			Ered.	Mód.	Telj.	%	Ered.	Mód.	Telj.	%	Ered.	Mód.	Telj.	%	Ered.	Mód.	Telj.	%
I.		Önkormányzat																
	1.	Művelődési Ház	3 850	4 084	2 526	61,9%	1048	1111	680	61,2%	3 914	3 914	3 468	88,6%	8 812	9 109	6 674	73,3%
	2.	Könyvtár	3 505	3 681	2 926	79,5%	955	1003	790	78,8%	1 577	2 004	1 157	57,7%	6 037	6 688	4 873	72,9%
	3.	Kisegítő mezőg. szolg.	1 974	2 058	2 690	130,7%	533	555	639	115,1%	445	445	54	12,1%	2 952	3 058	3 383	110,6%
	4.	Üdültetés	190	190	78	41,1%	51	51	21	41,2%	183	313	282	90,1%	424	554	381	68,8%
	5.	Közutak, hidak,alagu.									4 290	4 290	576	13,4%	4 290	4 290	576	13,4%
	6.	Saj.v. bér. ing. haszn									9 523	9 633	6 874	71,4%	9 523	9 633	6 874	71,4%
	7.	Város- és községgazd.			1 088				276		7 023	9 796	6 536	66,7%	7 023	9 796	7 900	80,6%
	8.	Közüvilágítás									5 170	5 170	3 619	70,0%	5 170	5 170	3 619	70,0%
	9.	Temető-fenntartás									699	699	193	27,6%	699	699	193	27,6%
	10.	Iskolai közétkeztetés (iskolatej)									1 771	1 771	1 879	106,1%	1 771	1 771	1 879	106,1%
	11.	Vízkar elhárítás									500	500	0	0,0%	500	500	0	0,0%
	18.	Közfoglalkoztatás	42 935	36 181	21 458	59,3%	5796	3972	2947	74,2%	0	8 578	9 104	106,1%	48 731	48 731	33 509	68,8%
	19.	Önkormányzati jogalkotás									0	636	4 275	672,2%		636	4 275	672,2%
		Összesen:	52 454	46 194	30 766	66,6%	8 383	6 692	5 353	80,0%	35 095	47 749	38 017	79,6%	95 932	100 635	74 136	73,7%

3/1. melléklet

Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok 2012. III. negyedévi kiadási előirányzata és teljesítése

adatok ezer forintban

Cím sz.	Alcím-szám	Megnev.	Beruházási kiadások				Felújítási kiadások				Kiadás összesen				Enged. létszám	
			Ered.	Mód.	Telj.	%	Ered.	Mód.	Telj.	%	Ered.	Mód.	Telj.	%	Főfogl.	Részf.
I.		Önkormányzat														
	1.	Művelődési Ház									8 812	9 109	6 674	73,3%	2	1
	2.	Könyvtár									6 037	6 688	4 873	72,9%	2	1
	3.	Kisegítő mezőg. szolg.									2 952	3 058	3 383	110,6%		
	4.	Üdültetés									424	554	381	68,8%		
	5.	Közutak, hidak, alagu.									4 290	4 290	576	13,4%		
	6.	Saj.v. bér. ing. haszn									9 523	9 633	6 874	71,4%		
	7.	Város- és községgazd.	610	910	1 015	111,5%					7 633	10 706	8 915	83,3%		
	8.	Közvilágítás									5 170	5 170	3 619	70,0%		
	9.	Temető-fenntartás									699	699	193	27,6%		
	10.	Iskolai közétkeztetés (iskolatej, nyári szoc. étk.)									1 771	1 771	1 879	106,1%		
	11.	Vízkar elhárítás									500	500	0	0,0%		
	18.	Közfoglalkoztatás			292						48 731	48 731	33 509	68,8%		54
	19.	Önkormányzati jogalkotás										636	4 275	672,2%		
		Összesen:	610	910	1 307	143,6%	0	0	0		96 542	101 545	75 151	74,0%	4	56

3/2. melléklet

Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő intézmények 2012. III. negyedévi kiadási előirányzata és teljesítése

adatok ezer forintban

Címsz.	Alcím	Megnevezés	Személyi jell.kiadások				Munkaadót terhelő járulék				Dologi kiadások				Működési kiadások			
			Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Ered.	Mód.	Telj.	%
II.		Polgármesteri Hivatal	57 708	58 387	38 703	66,3%	13 989	14 173	9 980	70,4%	14 755	14 755	11 440	77,5%	86 452	87 315	60 123	68,9%
III.		Óvoda																
	1.	Óvodai nevelés	56 972	59 629	43 201	72,4%	15 293	16 010	11 539	72,1%	8 751	9 048	7 330	81,0%	81 016	84 687	62 070	73,3%
	2.	Óvodai étkeztetés	707	834	947	113,5%	194	228	256	112,3%	23 216	23 216	16 546	71,3%	24 117	24 278	17 749	73,1%
IV.		Iskola																
	1.	Iskolai oktatás	81 583	86 694	64 440	74,3%	22 072	23 454	17 165	73,2%	20 803	20 649	13 256	64,2%	124 458	130 797	94 861	72,5%
	2.	Iskolai étkeztetés	2 548	2 571	1 634	63,6%	696	702	441	62,8%	37 424	40 126	28 311	70,6%	40 668	43 399	30 386	70,0%
V.		EESZI																
	1.	Öregek Napközi Otthona	17 187	17 460	11 913	68,2%	4 669	4 743	3 219	67,9%	11 801	8 623	6 728	78,0%	33 657	30 826	21 860	70,9%
	2.	Bölcsőde	11 625	12 126	7 800	64,3%	3 167	3 302	2 108	63,8%	4 004	4 004	3 023	75,5%	18 796	19 432	12 931	66,5%
	3.	Fogorvosi szolgálat	4 355	6 647	5 461	82,2%	1 197	1 816	1 461	80,5%	1 698	1 772	1 188	67,0%	7 250	10 235	8 110	79,2%
	4.	Család és nővédelmi	4 912	5 187	3 567	68,8%	1 335	1 409	891	63,2%	1 030	1 030	833	80,9%	7 277	7 626	5 291	69,4%
	5.	Családs. és gyermekj.	4 719	4 932	3 459	70,1%	1 287	1 345	841	62,5%	1 060	1 060	667	62,9%	7 066	7 337	4 967	67,7%
		Összesen:	242 316	254 467	181 125	71,2%	63 899	67 182	47 901	71,3%	124 542	124 283	89 322	71,9%	430 757	445 932	318 348	71,4%

3/2. melléklet

Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő intézmények 2012. III. negyedévi kiadási előirányzata és teljesítése

adatok ezer forintban

Címsz.	Alcím-szám	Megnevezés	Beruházási kiadások				Felújítási kiadások				Kiadás összesen				Enged. létszám	
			Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Főfogl.	Részf.
II.		Polgármesteri Hivatal	300	0	0						86 752	87 315	60 123	68,9%	19	1
III.		Óvoda														
	1.	Óvodai nevelés									81 016	84 687	62 070	73,3%	23	1
	2.	Óvodai étkeztetés									24 117	24 278	17 749	73,1%		1
IV.		Iskola														
	1.	Iskolai oktatás									124 458	130 797	94 861	72,5%	40	1
	2.	Iskolai étkeztetés									40 668	43 399	30 386	70,0%		3
V.		EESZI														
	1.	ÖNO									33 657	30 826	21 860	70,9%	4	1
	2.	Bölcsőde									18 796	19 432	12 931	66,5%	8	
	3.	Fogorvosi szolgálat									7 250	10 235	8 110	79,2%	2	1
	4.	Család és nővédelem									7 277	7 626	5 291	69,4%	2	1
	5.	Családs. és gyermekj.									7 066	7 337	4 967	67,7%	2	1
		Összesen:	300	0	0		0	0	0		431 057	445 932	318 348	71,4%	100	11

3/3. melléklet

I. cím Önkormányzat
12. alcím Szociálpolitikai juttatások 2012. III. negyedév

adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Szociálpolitikai juttatás				Munkaadót terhelő járulék				Összesen			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
1.	Rendszeres szociális segély	6 539	6 539	7 584	115,98%					6 539	6 539	7 584	115,98%
2.	Bérpótló juttatás	20 520	20 520	14 203	69,22%					20 520	20 520	14 203	69,22%
3.	Időskorúak járadéka	320	320	0	0,00%					320	320	0	0,00%
4.	Ápolási díj	15 624	15 624	9 342	59,79%	2 812	2 810	280	9,96%	18 436	18 436	9 622	52,19%
5.	Lakásfenntartási támogatás	10 680	10 680	8 720	81,65%					10 680	10 680	8 720	81,65%
6.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	3 645	5 310	2 983	56,18%					3 645	5 310	2 983	56,18%
7.	Átmeneti segély idők	2 745	2 745	2 081	75,81%					2 745	2 745	2 081	75,81%
8.	Temetési segély	400	400	120	30,00%					400	400	120	30,00%
9.	Köztemetés	300	300	0	0,00%					300	300	0	0,00%
10.	Közügygyellátás	1 404	1 404	789	56,20%					1 404	1 404	789	56,20%
11.	Szoc. rászorultak kölcsöne	100	789	805	102,03%					100	789	805	102,03%
12.	Adósságcsökkentési támogatás	2 500	2 500	0	0,00%					2 500	2 500	0	0,00%
13.	Mozgáskorlátozottak közl. Tám.		634	634	100,00%						634	634	100,00%
14.	Óvodáztatási támogatás		230	230	100,00%						230	230	100,00%
	Összesen:	64 777	67 995	47 491	69,84%	2 812	2 810	280	9,96%	67 589	70 807	47 771	67,47%

3/4. melléklet

I. cím Önkormányzat
13. alcím Pénzeszköztáadás 2012. III. negyedév

adatok ezer forintban

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
1.	Önkormányzati költségvetési szervnek	861	1 159	1 159	100,00%
	Makói Többcélú Kistérségi Társulás	861	861	862	100,12%
	Makó Város Önkorm.		92	92	100,00%
	Kisebbségi Önkormányzat		206	205	99,51%
2.	Makó-Térségi Víziközmű Kft.	300	300	221	73,67%
3.	Non-profit szervezetnek	53 484	53 784	51 749	96,22%
	ebből: egyesületek, alapítványok, egyházak	1 700	2 000	985	49,25%
	Víziközmű társulat	924	924		0,00%
	Víziközmű társulás	48 000	48 000	48 000	100,00%
	Hulladékgazd. Társulás	240	240	180	75,00%
	Vízgazdálkodási társ.	2 500	2 500	2 500	100,00%
	Bursa ösztöndíj	120	120	60	50,00%
	EGTC támogatás			24	
	Összesen:	54 645	55 243	53 129	96,17%

3/5. melléklet

I. cím Önkormányzat
15. alcím Kiemelt felújítási kiadások 2012. III. negyedév

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
1.	Kerékpárút építés a Haleszi buszmegálló és a Maros híd között	500	500	500	100,00%
2.	Óvoda konyha melegvíz ellátó rendszer (kazán csere)	1300	0	0	
	Összesen:	1 800	500	500	100,00%

3/6. melléklet

I. cím Önkormányzat
16. alcím Kiemelt beruházási kiadások 2012. III. negyedév

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
1.	Színpad vásárlás	1 427	0	0	
2.	Rendezvényszervezés	636	0	0	
3.	Sporttelep fejlesztés	2 159	2 159	0	
4.	Óvoda konyha melegvíz ellátó rendszer (kazán csere)	0	1 300	1 082	83,23%
	Összesen:	4 222	3 459	1 082	31,28%

Az Európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztések tervezett 2012. évi adatairól

adatok ezer forintban

Sorsz.	Megnevezés	Tervezett költségvetési adatok		2012. évi terv	Teljesítés
1.	KEOP-5.3.0/A/09-2010-0032 Sportcsarnok komplex energiatakarékossági fejlesztése	Bevétel	Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	5 279	
		Kiadások	Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközáradás, speciális célú tám. Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadások		
2.	LEADER fejezet IV. intézkedési csoport - Öltözők korszerűsítése és bővítése - I. ütem	Bevétel	Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		
		Kiadások	Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközáradás, speciális célú tám. Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadások	2 159	
3.	LEADER - Vályogos-tó rekonstrukciója	Bevétel	Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	10 203	10 203
		Kiadások	Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközáradás, speciális célú tám. Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadások		
Összesen		Bevétel	Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0 15 482	10 203
		Kiadások	Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközáradás, speciális célú tám. Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadások	2 159	

3/8. melléklet

I. cím Önkormányzat
17. alcím Általános és céltartalék 2012. III. negyedév

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.
1.	Általános tartalék		1 263
2.	Céltartalék ebből:		
	Intézmények 2011. évi pénzmaradvány rend.	6 950	
	Bérlakás lakbér bevétele	13 533	13 533
	Felhalmozási tartalék	147 277	45 794
	Tartalék összesen:	167 760	60 590