1.melléklet az 2/2011.(III.1.) önkormányzati rendelethez

Szomód Község Önkormányzata és a költségvetési szervek valamint a Körjegyzőség

Működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok teljesülése

Ezer Ft-ban

Bevételi előirányzat A	Eredei előirányzat összege B	Módosított előirányzat összege C	Teljesített előirányzat összege D	Kiadási előirányzat E	Eredei előirányzat összege F	Módosított előirányzat összege G	Teljesített előirányzat összege H
Intézmény működési bevételei	**15183**	**18140**					
-intézményi ellátási díja	12533	10786		**Személyi juttatások**	**109270**	**124666**	
-alkalmazottak térítési díja	500	1020					
-alaptev.összefüggö szolg.ellenértéke	150	623		**Munkaadót terhelő járulékok**	**31487**	**36462**	
-egyéb intézményi bevétel	0	143					
-kamat bevétel	2000	5568		**Dologi és egyéb kiadások**	**64373**	**74867**	
Önkormányzat sajátos működési bev.	**54952**	**66897**		-ebből felhalmozási hitel kamata	500	500	
-átengedett központi adók	16000	25632					
-helyi adók	38400	40451		**Átadott pénzeszközök**	**2383**	**3790**	
-lakbér, stb	552	814		-működési célú pénzeszköz átadás	2383	3790	
Önkormányzatok költségvetési tám.	**128828**	**155848**		-felhalmozási célú pénzeszköz átad.			
-normatív támogatások	70125	71794		**Ellátottak pénzbeni juttatásai**	**6138**	**10960**	
-központosított támogatások	566	0					
-normatív kötött felhasználású tám.	58137	75814					
-Központosított e.nem t. támogatás	0	8240					
Átvett pénzeszközök	**16164**	**30352**					
-működési célú tám. OEP	3348	4018					
Dunaszentm.	9978	9981					
Áht.belülről	2838	16132					
Áht kivülről		221					
MŰKÖDÉSI PÉNZFORG.BEV.ÖSSZESEN:	**215127**	**271237**		**MŰKÖDÉSI PÉNZFORG.KIAD.ÖSSZESEN:**	**213651**	**250745**	
Felhalmozási célú bev.	**185**	**2684**		**Felhalmozási célú kiad.**	**5022**	**49005**	
- kölcsönök megtérülése	185	132					
- kölcsön ig.vétel		1866					
- értékesítés		310					
- bérbeadás		376					
Átvett pénzeszközök				- Beruházás	5022	48313	
-felhalmozási célú tám. (Dunaszentmiklós	3263	3263		- Felújítás		692	
FELHALMIZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	**3448**	**5947**		**FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:**	**5022**	**49005**	
KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORG.BEVÉTEL ÖSSZESEN:	**218575**	**277184**		**KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORG. KIADÁS ÖSSZESEN**	**218673**	**299750**	
Költségvetési hiány finanszírozása:							
Belső :Pénzmaradvány	**26450**	**95597**		**Tartalék**	**17681**	62494	
-működési célú	5629	84495		-általános tartalék	510	4791	
-felhalmozási célú	20821	11102		-céltartalék	17171	57703	
PÉZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	**26450**	**95597**		**PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁS**	**17681**	**62494**	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	**245025**	**372781**		**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS**	**236354**	**362244**	
Felhalmozási hitel	0	7400		- Hitel kiadások	8271	17537	
				- Lakás építési tám.	400	400	
FINANSZIROZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	**0**	**7400**		**PÉNZÜGYI MÜVELETEK KIADÁSAI**	**8671**	**17937**	
BEVÉTEL ÖSSZESEN:	**245025**	**380181**		**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**245025**	**380181**	
Függő bevétel				**Függő kiadás**		0	
BEVÉTEL ÖSSZESEN:	**245025**	**380181**		**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**245025**	**380181**	