

ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI VALAMINT KÖRNYEZETPOLITIKAI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK VÁRHATÓ ALAKULÁSA

15. melléklet

a 3./2011. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Bevételi előirányzat	Eredeti El. 2010 évi telj.	18113	% arány	Kiadási előirányzat	Eredeti El. 2010 évi telj.	210914	% arány
Intézmény működési bevételei	14492	18113	80				
- intézményi ellátási díja	11224	10788	104	Személyi juttatások	107313	113285	95
- alkalmozottak térítési díja	1118	1020	110				
- alaplev. összefüggő szolg. ellenértéke	150	178	84	Munkaadót terhelő járulékok	28224	29977	94
- egyéb intézményi bevétel	0	681	-100				
- kamat bevétel	2000	5446	37	Dologi és egyéb kiadások	65752	55854	118
Önkormányzat sajátos működési bev.	54952	67368	82	- ebből felhalmozási hitelei kamata	100	125	80
- átengedett központi adók	16000	25632	62				
- helyi adók	38400	40214	95	Áradott pénzeszközök			
- lakbér, egyéb sajátos bev.	552	1522	36	- működési célú pénzeszköz átadás	1223	2810	44
Önkormányzatok költségvetési tám.	125458	144334	87	- felhalmozási célú pénzeszköz átad.	1223	2810	44
- normatív támogatások	72057	71794	100	Előirányzott pénzügyi juttatásai	7068	8982	79
- központosított támogatások	53401	56587	94				
- normatív kötött felhasználású tám.	0	8717	0				
- központosított e nem t. támogatás	0	7236	0				
Átvett pénzeszközök	16110	42800	38				
- Dunaszentim.	3348	4018	83				
- Áht beülről	9563	9981	96				
- működési célú tám. OEP	3199	28534	11				
- Áht kívülről		267	-100				
MŰKÖDÉSI PÉNZFORG. BEV. ÖSSZESEN:	211012	272615	77	MŰKÖDÉSI PÉNZFORG. KIAD. ÖSSZESEN:	209580	210914	99
- Felhalmozási célú bev.	3375	3705	91	- Felhalmozási célú kiad.	5016	44857	11
- kölcsönök megterülése	112	132	85	- Lakás építési tám.	400	0	-100
- értékesítés		310	0				
Átvett pénzeszközök				- Beruházás	4616	44857	10
- felhalmozási célú tám. (Dunaszentmiklós)	3263	3263	100	- Felújítás		0	
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	3375	3705	91	FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:	5016	44857	11
KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORG. BEVÉTEL ÖSSZESEN:	214387	276320	78	KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORG. KIADÁS ÖSSZESEN:	214596	255771	84
Költségvetési hiány finanszírozása:							
Belső : Pénzmaradvány	38993	91116	43	Tartalék	30269	0	
- működési célú	6611	61736	11	- átlalános tartalék	510	0	
- felhalmozási célú	32382	29380	110	- céltartalék	29759	0	
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	38993	91116	43	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁS	30269	0	96
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	253380	367436	69	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	244885	255771	54
- Működési hitelei	0	9266		- Hitelei kiadások	8515	15671	54
FINANSZIROZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	9266		PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI	8515	15671	54
BEVÉTEL ÖSSZESEN:	253380	376702	67	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	253380	271442	93
				Függő kiadás			
				KIADÁSOK ÖSSZESEN:	253380	271442	93