1.melléklet az 7/2011.(IV.29. 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**	**18141**				
-intézményi ellátási díja	12533	10786	10786	**Személyi juttatások**	**109270**	**124666**	**113283**
-alkalmazottak térítési díja	500	1020	1020				
-alaptev.összefüggö szolg.ellenértéke	150	623	624	**Munkaadót terhelő járulékok**	**31487**	**36462**	**29978**
-egyéb intézményi bevétel	0	143	143				
-kamat bevétel	2000	5568	5568	**Dologi és egyéb kiadások**	**64373**	**74867**	**55285**
Önkormányzat sajátos működési bev.	**54952**	**66897**	**66897**	-ebből felhalmozási hitel kamata	500	500	444
-átengedett központi adók	16000	25632	25632				
-helyi adók	38400	40451	40451	**Átadott pénzeszközök**	**2383**	**3790**	**3414**
-lakbér, stb	552	814	814	-működési célú pénzeszköz átadás	2383	3790	3414
Önkormányzatok költségvetési tám.	**128828**	**155848**	**155848**	-felhalmozási célú pénzeszköz átad.			
-normatív támogatások	70125	71794	71794	**Ellátottak pénzbeni juttatásai**	**6138**	**10960**	**8989**
-központosított támogatások	566	0	0				
-normatív kötött felhasználású tám.	58137	75814	75814				
-Központosított e.nem t. támogatás	0	8240	8240				
Átvett pénzeszközök	**16164**	**30352**	**31475**				
-működési célú tám. OEP	3348	4018	4018				
Dunaszentm.	9978	9981	9981				
Áht.belülről	2838	16132	17255				
Áht kivülről		221	221				
MŰKÖDÉSI PÉNZFORG.BEV.ÖSSZESEN:	**215127**	**271237**	**272361**	**MŰKÖDÉSI PÉNZFORG.KIAD.ÖSSZESEN:**	**213651**	**250745**	**210949**
Felhalmozási célú bev.	**185**	**2684**	**2684**	**Felhalmozási célú kiad.**	**5022**	**49005**	**45157**
- kölcsönök megtérülése	185	132	132				
- kölcsön ig.vétel		1866	1866				
- értékesítés		310	310				
- bérbeadás		376	376				
Átvett pénzeszközök				- Beruházás	5022	48313	43524
-felhalmozási célú tám. (Dunaszentmiklós	3263	3263	3263	- Felújítás		692	1633
FELHALMIZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	**3448**	**5947**	**5947**	**FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:**	**5022**	**49005**	**45157**
KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORG.BEVÉTEL ÖSSZESEN:	**218575**	**277184**	**278308**	**KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORG. KIADÁS ÖSSZESEN**	**218673**	**299750**	**256106**
Költségvetési hiány finanszírozása:							
Belső :Pénzmaradvány	**26450**	**95597**	**95597**	**Tartalék**	**17681**	**62494**	**0**
-működési célú	5629	84495	84495	-általános tartalék	510	4791	
-felhalmozási célú	20821	11102	11102	-céltartalék	17171	57703	
PÉZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	**26450**	**95597**	**95597**	**PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁS**	**17681**	**62494**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	**245025**	**372781**	**373905**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS**	**236354**	**362244**	**256106**
Felhalmozási hitel	0	7400	7400	- Hitel kiadások	8271	17537	15671
				- Lakás építési tám.	400	400	
FINANSZIROZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	**0**	**7400**	**7400**	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI**	**8671**	**17937**	**15671**
BEVÉTEL ÖSSZESEN:	**245025**	**380181**	**381305**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**245025**	**380181**	**271777**
Függő bevétel			-7750	**Függő kiadás**		0	-1729
BEVÉTEL ÖSSZESEN:	**245025**	**380181**	**373555**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**245025**	**380181**	**270048**