

15 melléklet
a 10/2011 (VII. 15.) önkormányzati rendelethez
ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI VALAMINT KÖRJELEGYÖZŐSÉG BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK VÁRHATÓ ALAKULÁSA

A		B		C		D		E		F		G		H		
Bevételi előirányzat		Eredeti EI	Mód ei	Mód ei	Teljesítés	Kiadási előirányzat		Eredeti EI	Mód ei	Mód ei	Teljesítés	Kiadási előirányzat		Eredeti EI	Mód ei	Teljesítés
1	Bevételi előirányzat															
2	Intézmény működési bevételei	14492		16329												
3	-intézményi ellátási díja	11224		11224				107313			111969					
4	-alkalmazottak térítési díja	1118		1118												
5	-alapvető összefüggő szolg. ellenértéke	150		150				28224			32004					
6	-egyéb intézményi bevétel			200												
7	-kamati bevétel	2000		2637				65752			77199					
8	Önkormányzat sajátos működési bev.	54952		55026				100			100					
9	-átengedett központi adók	16000		16000												
10	-helyi adók	38400		38400												
11	-lakbér, egyéb sajátos bev	552		626				1223			2274					
12	Önkormányzatok költségvetési tám.	125458		131827				1223			2274					
13	-normatív támogatások	72057		73832												
14	-központosított támogatások	53401		53401												
15	-normatív kötött felhasználású tám.	0		231												
16	-központosított e nem t. támogatás	0		4363												
17	Átvett pénzeszközök	16110		18540												
18	-működési célú tám. OEP	3348		3348												
19	Dunaszentm.	9563		10063												
20	Aht belülről	3199		4854												
21	Aht kívülről			275												
22	MŰKÖDÉSI PÉNZFORG.BEV.ÖSSZESEN:	211012		220722				209580			235538					
23	Felhalmozási célú bev.	3375		8104				5016			9319					
24	- kölcsönök megterülése	112		4841				400			400					
25	-értékesítés			0												
26	Átvett pénzeszközök															
27	-felhalmozási célú tám. (Dunaszentmiklós)	3263		3263				4616			5157					
28	FELHALMOZÁSI BEVÉTEL.ÖSSZESEN:	3375		8104				5016			9319					
29	KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORG.BEVÉTEL.ÖSSZESEN:	214387		228826				214596			244857					
30	Költségvetési hiány finanszírozása:															
31	Belső :Pénzmaradvány	38993		108937				30269			77191					
32	-működési célú	6611		103223				510			1128					
33	-felhalmozási célú	32382		5714				29759			76063					
34	PÉZFORGALOM NELKÜLI BEVÉTELEK	38993		108937				30269			77191					
35	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	253380		337763				244865			322048					
36	Működési hitel	0		0				8515			15715					
37	FINANSZIROZÁSI BEVÉTEL.ÖSSZESEN:	0		0				8515			15715					
38	BEVÉTEL.ÖSSZESEN:	253380		337763				253380			337763					