15.melléklet

a 13 / 2011.(IX.12.) önkormányzati rendelethez

ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI valamint KÖRJEGYZŐSÉG BEVÉTELEINEK ÉS KADÁSAINAK VÁRHATÓ ALAKULÁSA

	A	B	C	D	E	F	G	H
		Eredeti El.	Mód.ei.	Teljesítés	Kiadási előirányzat	Eredeti El.	Mód.ei.	Teljesítés
1	Bevételi előirányzat							
2	**Intézmény működési bevételei**	**14492**	**15329**		**Személyi juttatások**	**107313**	**111969**	
3	-intézményi ellátási díja	11224	11224					
4	-alkalmazottak térítési díja	1118	1118		**Munkaadót terhelő járulékok**	**28224**	**32004**	
5	-alaptev.összefüggő szolg.ellenértéke	150	150					
6	-egyéb intézményi bevétel	0	200		**Dologi és egyéb kiadások**	**65752**	**77199**	
7	-kamat bevétel	2000	2637		-ebből felhalmozási hitel kamata	100	100	
8	**Önkormányzat sajátos működési bev.**	**54952**	**55026**					
9	-átengedett központi adók	16000	16000		**Átadott pénzeszközök**	**1223**	**2274**	
10	-helyi adók	38400	38400		-működési célú pénzeszköz átadás	1223	2274	
11	-lakbér,egyéb sajátos bev	552	626		-felhalmozási célú pénzeszköz átad.			
12	**Önkormányzatok költségvetési tám.**	**125458**	**131827**		**Ellátottak pénzbeni juttatásai**	**7068**	**12092**	
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	Áht.belülről	3199	4854					
21	Áht kivülről		275					
22	**MŰKÖDÉSI PÉNZFORG.BEV.ÖSSZESEN:**	**211012**	**220722**		**MŰKÖDÉSI PÉNZFORG.KIAD.ÖSSZESEN:**	**209580**	**235538**	
23	**Felhalmozási célú bev.**	**3375**	**8104**		**Felhalmozási célú kiad.**	**5016**	**9319**	
24	- kölcsönök megtérülése	112	4841		- Lakás építési tám.	400	400	
25	-értékesítés		0					
26	**Átvett pénzeszközök**				- Beruházás	4616	5157	
27	-felhalmozási célú tám. (Dunaszentmiklós	3263	3263		- Felújítás		3762	
28	**FELHALMIZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:**	**3375**	**8104**		**FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:**	**5016**	**9319**	
29	**KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORG.BEVÉTEL ÖSSZESEN:**	**214387**	**228826**		**KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORG. KIADÁS ÖSSZESEN**	**214596**	**244857**	
30	**Költségvetési hiány finanszírozása:**							
31	**Belső :Pénzmaradvány**	**38993**	**108937**		**Tartalék**	**30269**	**77191**	
32	-működési célú	6611	103223		-általános tartalék	510	1128	
33	-felhalmozási célú	32382	5714		-céltartalék	29759	76063	
34	**PÉZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK**	**38993**	**108937**		**PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁS**	**30269**	**77191**	
35	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL**	**253380**	**337763**		**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS**	**244865**	**322048**	
36	Müködési hitel	0	0		- Hitel kiadások	8515	15715	
37	**FINANSZIROZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:**	**0**	**0**		**PÉNZÜGYI MÜVELETEK KIADÁSAI**	**8515**	**15715**	
38	**BEVÉTEL ÖSSZESEN:**	**253380**	**337763**		**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**253380**	**337763**	