

ONKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI VALAMINT KÖRJE GYZŐSEG BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAINAK VÁRHATÓ ALAKULÁSA

a 16/2011 (XI.22.) önkormányzati rendelethez

15. melléklet

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételi előirányzat	Eredeti El	Mod er	Teljesítés	Kiadási előirányzat	Eredeti El	Mod er	Teljesítés
1	Bevételi előirányzat	14492	15329	13431	Kiadási előirányzat	107313	111956	78590
2	Intézmény működési bevételei	11224	11224	7865	Személyi juttatások	28224	32017	19990
3	-intézményi ellátási díja	1118	1118	738	Munkaadói terhelő járulékok	65752	77199	38687
4	-alkalmazottak térítési díja	150	150	17	Dologi és egyéb kiadások	106	106	25
5	-alapvető szolgáltató szolg ellenértéke	0	200	534	-ebből felhalmozási hitel kamata	1223	2274	1573
6	-egyéb intézményi bevétel	2000	2637	4277	-munkaadói célú pénzeszköz átadás	1223	2274	1573
7	-kamat bevétel	54952	55026	65052	-munkaadói célú pénzeszköz átadás	1223	2274	1573
8	Önkormányzat sajátos működési bev.	16000	16000	23915	Előirányzott pénzügyi műveletek kiadásai	7068	12092	8195
9	-átengedett központi adók	38400	38400	40467	-kiadások	4616	3157	403
10	-helyi adók	552	626	670	- Felújítás	4616	3157	403
11	-lakber-egyéb sajátos bev	125458	131827	103136	- Beruházás	4616	3157	403
12	Önkormányzatok költségvetési tám.	72057	73832	55921	- Felújítás	4616	3157	403
13	-normatív támogatások	53401	53401	40425	- Felújítás	4616	3157	403
14	-központosított támogatások	0	231	175	- Felújítás	4616	3157	403
15	-normatív költséghozzájárulás	0	4363	6615	- Felújítás	4616	3157	403
16	-központosított e nem t támogatás	16110	18540	21123	- Felújítás	4616	3157	403
17	Átvett pénzeszközök	9563	10063	7692	- Felújítás	4616	3157	403
18	-működési célú tám. OEP	3199	4854	7734	- Felújítás	4616	3157	403
19	Dunaszentrn	275	2669	2669	- Felújítás	4616	3157	403
20	Aht belülről	211012	220722	202742	- Felújítás	4616	3157	403
21	Aht kívülről	3375	8104	4811	- Felújítás	4616	3157	403
22	MŰKÖDÉSI PENZFORG.BEV.ÖSSZESEN:	112	4841	4811	- Felújítás	4616	3157	403
23	Felhalmozási célú bev.	3263	3263		- Felújítás	4616	3157	403
24	- kölcsönök megteremtése	3375	8104	4811	- Felújítás	4616	3157	403
25	- értékesítés	3263	3263		- Felújítás	4616	3157	403
26	Átvett pénzeszközök	3375	8104	4811	- Felújítás	4616	3157	403
27	-felhalmozási célú tám. (Dunaszentrnkiós)	214387	228826	207553	- Felújítás	4616	3157	403
28	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	38993	108937	108937	- Felújítás	4616	3157	403
29	KÖLTSÉGVETÉSI PENZFORG.BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6611	103223	103223	- Felújítás	4616	3157	403
30	Kötségvetési hiány finanszírozása:	32382	5714	5714	- Felújítás	4616	3157	403
31	Belső : Pénzmaradvány	38993	108937	108937	- Felújítás	4616	3157	403
32	-működési célú	32382	5714	5714	- Felújítás	4616	3157	403
33	-felhalmozási célú	38993	108937	108937	- Felújítás	4616	3157	403
34	PEZFORGALOM NELKÜLI BEVÉTELEK	253380	337763	316490	- Felújítás	4616	3157	403
35	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	- Felújítás	4616	3157	403
36	Működési hitel	0	0	0	- Felújítás	4616	3157	403
37	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	253380	337763	316490	- Felújítás	4616	3157	403
38	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	253380	337763	316490	- Felújítás	4616	3157	403
39	függő bevétel	253380	337763	317273	- Felújítás	4616	3157	403
40	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	253380	337763	317273	- Felújítás	4616	3157	403