15 melléklet

a 18/ 2011.(XII.16) önkormányzati rendelethez

ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI valamint KÖRJEGYZŐSÉG BEVÉTELEINEK ÉS KADÁSAINAK VÁRHATÓ ALAKULÁSA

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Bevételi előirányzat	Eredeti El.	Mód.ei.	Teljesítés	Kiadási előirányzat	Eredeti El	Mód.ei	Teljesítés
2	**Intézmény működési bevételei**	**14492**	**19826**	**13431**				
3	-intézményi ellátási díja	11224	11224	7865	**Személyi juttatások**	**107313**	**114816**	**78590**
4	-alkalmazottak térítési díja	1118	1118	738				
5	-alaptev.összefüggö szolg.ellenértéke	150	150	17	**Munkaadót terhelő járulékok**	**28224**	**32687**	**19990**
6	-egyéb intézményi bevétel	0	1948	534				
7	-kamat bevétel	2000	5386	4277	**Dologi és egyéb kiadások**	**65752**	**82699**	**38687**
8	**Önkormányzat sajátos működési bev.**	**54952**	**71386**	**65052**	-ebből felhalmozási hitel kamata	100	100	25
9	-átengedett központi adók	16000	26875	23915				
10	-helyi adók	38400	43684	40467	**Átadott pénzeszközök**	**1223**	**5940**	**1578**
11	-lakbér,egyéb sajátos bev	552	827	670	-működési célú pénzeszköz átadás	1223	5940	1578
12	**Önkormányzatok költségvetési tám.**	**125458**	**134930**	**103136**	-felhalmozási célú pénzeszköz átad.			
13	-normatív támogatások	72057	73427	55921	**Ellátottak pénzbeni juttatásai**	**7068**	**14341**	**8195**
14	-központosított támogatások	53401	53401	40425				
15	-normatív kötött felhasználású tám.	0	231	175				
16	-Központosított e.nem t. támogatás	0	7871	6615				
17	**Átvett pénzeszközök**	**16110**	**27437**	**21123**				
18	-működési célú tám. OEP	3348	3709	3028				
19	Dunaszentm.	9563	10563	7692				
20	Áht.belülről	3199	10540	7734				
21	Áht kivülről		2625	2669				
22	**MŰKÖDÉSI PÉNZFORG.BEV.ÖSSZESEN:**	**211012**	**253579**	**202742**	**MŰKÖDÉSI PÉNZFORG.KIAD.ÖSSZESEN:**	**209580**	**250483**	**147040**
23	**Felhalmozási célú bev.**	**3375**	**8104**	**4811**	**Felhalmozási célú kiad.**	**4616**	**12495**	**8445**
24	- kölcsönök megtérülése	112	4841	4811				
25	-értékesítés		0		- Beruházás	4616	7823	7015
26	**Átvett pénzeszközök**				- Felújítás		4672	1430
27	-felhalmozási célú tám. (Dunaszentmiklós	3263	3263		**FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:**	**4616**	**12495**	**8445**
28	**FELHALMIZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:**	**3375**	**8104**	**4811**	**KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORG. KIADÁS ÖSSZESEN**	**214196**	**262978**	**155485**
29	**KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORG.BEVÉTEL ÖSSZESEN:**	**214387**	**261683**	**207553**				
30	**Költségvetési hiány finanszírozása:**				**Tartalék**	**30269**	**91527**	**0**
31	**Belső :Pénzmaradvány**	**38993**	**108937**	**108937**	-általános tartalék	510	1009	
32	-működési célú	6611	103223	103223	-céltartalék	29759	90518	
33	-felhalmozási célú	32382	5714	5714	**PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁS**	**30269**	**91527**	**0**
34	**PÉZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK**	**38993**	**108937**	**108937**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS**	**244465**	**354505**	**155485**
35	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL**	**253380**	**370620**	**316490**	- Kölcsön nyújtás	400	7600	7250
36	Müködési hitel	0	0		- Hitel kiadások	8515	8515	1022
37	**FINANSZIROZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:**	**0**	**0**	**0**	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI**	**8915**	**16115**	**8272**
38	**BEVÉTEL ÖSSZESEN:**	**253380**	**370620**	**316490**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**253380**	**370620**	**163757**
39	**függő bevétel**			783	**függő kiadás**			**2113**
40	**BEVÉTEL ÖSSZESEN:**	**253380**	**370620**	**317273**	**KIADÁS ÖSSZESEN:**	**253380**	**370620**	**165870**