

6/2012.(04.17.) számú rendelet

3.számú melléklet

Az Önkormányzat 2011.évi működési és felhalmozás célú bevételei és kiadásai

Megnevezés	2011.évi eredeti előirányzat eFt	2011.évi módosított előirányzat e Ft	2011.évi teljesítés
Intézmények működési bevételei	13 191	13 191	13 477
Helyi adók	30 100	30 100	32 937
Gépjármű adó	15 000	15 000	15 421
Személyi jövedelemadó	72 653	72 653	72 653
Központi költségvetési támogatás	66 536	93 308	93 308
VIS Maior Támogatás		675	675
Működési célú pénzeszk.átvétel	4 811	10 682	11 287
Működési célú hitel felvétel	17 598	4 653	
Előző évi pénzmaradvány	1 000	1 000	1 473
Előző évi költségvetési kiegészítés			1 737
Működési bevétel összesen:	220 889	241 262	242 968
Kommunális adó			
CÉDE támogatás			
Költségvet.tám.			
Vis Maior	3294	3279	3 279
Igatlanértékesítés			
Víziközmű bérbeadása	21 844	21 844	17 400
ÁFA bevétel	5 461	5 461	4 350
Továbbszámlázott kiadások bev.	1 500	200	
Pénzeszköz átvétel	334	975	1 428
Előző évi pénzm.			
Hitel felvétel	23 108	23 108	
Felhalmozási bevétel összesen:	55 541	54 867	26 457
Függő, átfutó, kiegyenlítő			1 044
Működési és felhalmozási bevétel .	276 430	296 129	270 469
Személyi juttatás	105 147	112 038	104 567
Befizetési kötelezettség	26 154	26 306	24 546
Dologi kiadás	77 602	77 602	74 012
Tartalék/ nem felhasználható		0	
Pénzeszköz átadás	6 486	19 142	14 801
Működési kiadás összesen:	215 389	235 088	217 926
Út felújítás(Vis Maior Rózsa-Petőfi út)	6 210	6 210	4 968
Ingatlan felújítás(Vis Maior)	7 357	7 357	3 789
Óvoda felújítás		10 000	10 000
Ingatlan létesítés,vásárlás	13 000	3 000	2 300
gápbeszerzés/traktor	1069	1069	1 043
Gépbeszerzés	700	700	1 529
Áfa befizetés	5 461	5 461	-
Előzetesen felszám.Áfa	2 500	2 500	5 383
Pénzeszköz átadás	24 744	24 744	17 400
Felhalmozási kiadás összesen:	61 041	61 041	46 412
Függő, átfutó, kiegyenlítő			3 307
Működési és felhalmozási kiadás ö.	276 430	296 129	267 645