

Délegyháza Község Önkormányzata Összesen

Bevételi jogcím	2010. évi 11.hó			2011. évi előzetes javaslat	
	Eredeti el.	Módosított el	Teljesítés	"A" változat	"B" változat
I. Önkormányzat működési bevételei	231427	239046	243033	231281	236099
I/1. Intézményi működési bevételek	64324	68363	58275	40958	40958
I/2. Önkormányzat sajátos működési bevételei	167103	170683	184758	190323	195141
Illetékek	0	0	0	0	0
Helyi adók	71600	71600	90629	98100	98100
Átengedett központi adók	95503	99083	94129	92223	97041
Bírságok, egyéb bevételek	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási és tokejellegu bevételek	105905	105905	4064	85530	85530
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	12500	12500	4058	30000	30000
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tokebevételei	37875	37875	0	0	0
Pénzügyi befektetések bevételei	55530	55530	6	55530	55530
III. Támogatások kiegészítések	93152	120215	122308	91030	92919
Normatív támogatások	93152	92872	88298	91030	92919
Központosított eloirányzatok	0	13012	14198	0	0
Kiegészítő támogatás	0	14331	19812	0	0
Cél- címzett támogatás	0	0	0	0	0
Egyéb támogatás	0	0	0	0	0
IV. Támogatásértéku bevételek	129665	126212	90061	351305	351305
Felügyeleti szervtol kapott támogatás	90595	92682	78186	89908	89908
OEP-tol átvett pénzeszközök	4414	4476	4665	4500	4500
Elkülöntött állami pénzalapoktól átvett pénzeszközök	15820	15820	4122	1363	1363
Egyéb költségvetési szervektol átvett pénzeszközök	18836	13234	41	0	0
EU támogatás	0	0	3047	25534	25534
V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülról	0	169	169	0	0
VI. Finanszírozási bevételek Hitelek	82979	81969	-750	164064	164064
FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	643128	673516	458885	923210	929917
Elozo évi várható pénzmaradvány igénybevétele	0	690	690	0	0
Függó átfutó kiadás	0	0	-20787	0	0
Forráshiány	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	643128	674206	438788	923210	929917

Délegyháza Polgármesteri Hivatal és intézményei	Mindösszesen	2010. évi 11.havi			2011. évi előzetes javaslat	
		2010. évi 11.havi			2011. évi előzetes javaslat	
		Eredeti ei.	Módosított ei	Teljesítés	"A" változat	"B" változat
Kiadási jogcím						
I. Folyó működési kiadások		510688	541808	418984	504676	504676
Személyi juttatások		188496	198038	157625	173408	173408
Munkaadókat terhelő járulékok		44560	47657	41753	44732	44732
Dologi kiadások		152702	152672	96842	146361	146361
Egyéb folyó kiadások		16516	16516	8390	16986	16986
Működési célú pénzaradvány átadás		0	0	0	0	0
Támogatás értékű működési kiadás		100614	102701	79750	99927	99927
Működési célú pénzeszköz átadás áll.-n kívülre		2000	6074	6802	2000	2000
Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		0	0	0	0	0
Társadalom és szociálpolitikai juttatások		1850	1850	3959	4200	4200
Ellátottak pénzbeli juttatása		3950	16300	13101	4300	4300
Pénzforgalom nélküli kiadások		0	0	5023	6762	6762
Kamatkiadások		0	0	5739	6000	6000
II. Felhalmazási és tokejellegű kiadások		68097	68150	2454	307534	307534
Felújítás		38082	38082	0	52151	52151
Intézményi beruházás		18000	18053	2070	178500	178500
Pénzügyi befektetések kiadásai		0	0	0	0	0
Beruházások ÁFA egyenlege		12015	12015	384	76883	76883
III. Tartalékok		63343	63278	0	109000	115707
Általános tartalék		63343	63278	0	10000	16707
Céltartalék		0	0	0	46000	46000
Egyéb tartalék		0	0	0	53000	53000
IV. Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése		1000	1000	24112	2000	2000
V. Finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0
VI. Egyéb függő kiadások		0	0	-7359	0	0
VII. Finanszírozási kiadások (bankszámla egy.)		0	0	1072	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		643128	674236	439263	923210	929917
Létszámkeret / átlagos állományi létszám (fo):		91,5	90,5	0	76	76