

1.sz.melléklet

		Önkormányzat összesen			Polgármesteri Hivatal			Kisebbségi Önkormányzat			Kispaták Óvoda			Általános Iskola			Öregiskola		
CÍMREND		1			2			3			4			5					
sorsz	Megnevezés	2011.évi eredeti terv	2011.évi 4.sz. mód.	2011.évi 5.sz. mód.	2011.évi eredeti terv	2011.évi 4.sz. mód.	2011.évi 5.sz. mód.	2011.évi eredeti terv	2011.évi 4.sz. mód.	2011.évi 5.sz. mód.	2011.évi eredeti terv	2011.évi 4.sz. mód.	2011.évi 5.sz. mód.	2011.évi eredeti terv	2011.évi 4.sz. mód.	2011.évi 5.sz. mód.	2011.évi eredeti terv	2011.évi 4.sz. mód.	2011.évi 5.sz. mód.
2	Bevételek összesen	1 434 326	1 637 864	1 691 736	1 250 714	1 475 490	1 529 362	2 210	2 413	2 413	54 521	64 598	64 598	125 425	93 907	93 907	1 456	1 456	1 456
	<i>Halmazódás mentes(Kisebbségi önk.támogatása nélkül)</i>	1 432 326	1 635 864	1 689 736	1 250 714	1 475 490	1 529 362	210	413	413	54 521	64 598	64 598	125 425	93 907	93 907	1 456	1 456	1 456
21	Intézményi működési bevételek	67 453	85 007	102 363	18 473	36 002	53 358		198	198	25 344	25 171	25 171	22 180	22 180	22 180	1 456	1 456	1 456
22	Önk.sajátos (egyéb sajátos)	289 177	300 318	325 378	289 177	300 318	325 378												
23	Felhalmozási bevételek	341 990	247 584	241 801	341 990	247 584	241 801												
	Víziközmű bérleti díja		59 620	48 175		59 620	48 175												
24	Támogatás,átvett pénzeszközök	709 860	740 508	769 192	575 228	627 144	655 828	2 210	2 210	2 210	29 177	39 427	39 427	103 245	71 727	71 727			
241	Központi költségvetési támogatás	419 596	432 023	442 692	419 596	432 023	442 692												
242	Működési célú pénzeszköz átvétel	37 762	76 446	77 479	35 552	74 236	75 269	2 210	2 210	2 210									
2421	Kisebbségi önkormányzat támogatása	2 000	2 000	2 000				2 000	2 000	2 000									
245	Felhalmozási c.pénzeszk.átvétel	252 502	232 039	249 021	120 080	120 885	137 867				29 177	39 427	39 427	103 245	71 727	71 727			
25	Pénzforgalom nélküli bevétel (pm.)	5 846	204 827	204 827	5 846	204 822	204 822		5	5									
26	Működési célú hitelek felvétel	20 000	0	0	20 000	0	0												
261	Likvid hitel felvétel	20 000	0	0	20 000	0	0												
262	Munkabér hitel felvétel	0	0	0	0	0	0												
27	Finanszírozási bevétel	0	0	0															
28	Fejlesztési célú hitel felvétel	0	0	0															
1	Kiadások összesen	1 434 326	1 637 864	1 691 736	834 557	1 026 749	1 080 061	2 210	2 413	2 413	209 794	210 761	211 107	359 146	365 971	366 139	28 619	31 970	32 016
	<i>Halmazódás mentes(Kisebbségi önk.támogatása nélkül)</i>	1 432 326	1 635 661	1 689 533	834 557	1 026 749	1 080 061	210	210	210	209 794	210 761	211 107	359 146	365 971	366 139	28 619	31 970	32 016
11	Személyi juttatások	336 820	337 422	340 228	120 350	119 193	121 791				102 015	102 745	102 584	102 617	103 008	103 341	11 838	12 476	12 512
12	Munkaadókat terhelő Járulékok	85 641	88 364	90 111	28 731	30 905	32 230				27 544	27 749	28 256	26 388	26 495	26 400	2 978	3 215	3 225
13	Dologi	383 458	397 212	452 064	213 344	224 606	279 528	2 210	2 408	2 408	78 684	73 165	73 165	75 417	83 328	83 258	13 803	13 705	13 705
13/a	Szociális juttatások	23 128	29 449	30 749	23 128	29 449	30 749				0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Végleges pénzeszköz átadás	14 285	60 141	60 008	14 285	60 141	60 008				0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kisebbségi önkormányzat támogatása	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000												
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0															
15	Működési célú hitelek visszafizetése	0	0	0	0	0	0												
151	Likvid hitel visszafizetése	0	0	0															
152	Munkabér hitel visszafizetése	0	0	0															
17	Finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0	0												
18	Felújítás	126 083	166 927	166 927	126 083	27 325	27 325				0	2 256	2 256	0	134 772	134 772	0	2 574	2 574
19	Felhalmozási kiadások	181 035	315 773	314 446	24 760	292 559	291 232				1 551	4 846	4 846	154 724	18 368	18 368	0	0	0
191	Beruházások	0	0	0															
192	Felh.c.pénzeszköz átadás lakosságnak	0	0	0															
20	Pénzforgalom nélküli kiadások(tartalék)	254 915	213 927	208 554	254 915	213 922	208 549		5	5									
21	Fejlesztési hitel törlesztés	28 961	28 649	28 649	28 961	28 649	28 649												