

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011./II.24./ önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Adatok ezer forintban!

BEVÉTELEK	2010. évi tény	2011. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		
Pénzforgalmi bevételek		
Működési célú	299 122	301 279
Intézményi működési bevételek	18 520	19 324
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	95 199	106 406
Előző évi maradvány átvétel		
Támogatásértékű bevételek	63 159	72 961
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	2 629	3 112
Működési célú pénzeszköz átvétel	1 104	30
Önkormányzatok költségvetési támogatása	121 140	102 558
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése		
Felhalmozási célú	693 427	93 271
Sajátos felhalmozási bevétel	5 090	8 578
Intézményi felhalmozási bevételek	100 200	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	289	2 763
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	551 710	70 174
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	254	100
Önkormányzatok költségvetési támogatása	35 884	11 656
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	992 549	394 550
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA		
Belső forrásból	64 986	
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	64 986	
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		
Külső forrásból	79 451	19 240
Működési célú hitelfelvétel	24 577	19 240
Felhalmozási célú hitelfelvétel	54 874	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 136 986	413 790
Működési célú bevételek összesen	388 685	320 519
Felhalmozási célú bevételek összesen	748 301	93 271

17. számú melléklet folytatása

KIADÁSOK	2010. évi tény	2011. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
Pénzforgalmi kiadások		
Működési célú	429 145	320 519
Személyi jellegű kiadások	163 726	149 507
Munkaadót terhelő járulékok	41 285	38 146
Dologi és egyéb folyó kiadások	196 293	93 098
Kamatkiadások	1 232	5 500
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	16 215	22 455
Ellátottak pénzbeli juttatásai		
Előző évi maradvány átadás		
Támogatásértékű működési kiadás		
Működési célú pénzeszközátadás	10 394	11 813
Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése		
Felhalmozási célú	713 336	54 685
Beruházási kiadások	996	
Eszközbeszerzés TIOP/07		10 420
Eszközbeszerzés TIOP/09		27 600
Iskola felújítás építés	483 556	
Iskola felújítás ÁFA befizetés	141 711	
Iskola felújítás immateriális javak beszerzése	5 304	
Iskola felújítás tárgyi eszközök beszerzése	79 519	
Támogatásértékű felhalmozási kiadás		12 665
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	2 250	4 000
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése		
Pénzügyi befektetések kiadásai		
Pénzforgalmi nélküli kiadások		
Működési célú tartalékok		
Általános tartalék		
Céltartalékok		
Felhalmozási célú tartalékok		
Fejlesztési céltartalék		
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY		
Működési hiány		
Felhalmozási hiány		
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	988	38 586
Működési célú hiteltörlesztés		
Felhalmozási célú hiteltörlesztés	988	38 586
- iskola felújítás önerő hitel törlesztés	806	3 224
- Iskola felújítás önerő hitel kamata	182	740
- iskola felújítás támogatás megelőlegező hitel törlesztés		33 000
- iskola felújítás támogatás megelőlegező hitel kamata		1 622
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 143 469	413 790