

2. melléklet a/..... (.....) önkormányzati rendelethez

**CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2011. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT FŐBB JOGCÍM-CSOPORT,
JOGCÍM SZERINTI RÉSZLETEZETTSÉGBEN (adatok ezer forintban)**

Jogcím-csoport száma	Jogcím száma	Jogcím-csoport, jogcím megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
I		Működési bevételek	196 907	220 497	228 242	103,51%
	1	Intézményi működési bevételek	42 645	43 748	50 936	116,43%
	2	Helyi adók	30 000	51 487	51487	100,00%
	3	Átengedett központi adók	112 898	113 898	113902	100,00%
		<i>ebből gépjárműadó</i>	<i>10 000</i>	<i>11 000</i>	<i>11092</i>	<i>100,84%</i>
	4	Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos működési bevételek	11 364	11 364	11917	104,87%
II		Támogatások	174 418	284 146	284 146	100,00%
	1	Normatív hozzájárulások	174 418	173912	173912	100,00%
		<i>ebből felhalmozási hozzájárulás</i>	<i>12 736</i>	<i>12 736</i>	<i>12736</i>	<i>100,00%</i>
	2	Központosított támogatások	0	7080	7080	100,00%
		<i>ebből felhalmozási támog.</i>	<i>0</i>	<i>2 930</i>	<i>2930</i>	<i>100,00%</i>
	3	Normatív kötött felhasználású támogatások	0	51555	51555	100,00%
	3	Vis maior támogatás	0	9203	9203	100,00%
	3	Egyéb központi támogatás	0	16139	16139	100,00%
	3	ÖNHIKI támogatás	0	22348	22348	100,00%
	3	Előző évi zárszámadás során kapott támogatás	0	3909	3909	0,00%
III		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	6 878	9 433	0,00%
IV		Támogatásértékű bevételek	44 449	191 697	203 548	106,18%
	1	Működési célú támogatásértékű bevétel, előző évi támogatás behajtása	44 449	77 595	97 141	125,19%
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	114102	106407	93,26%
V		Véglegesen átvett pénzeszközök	750	750	699	93,20%
	1	Működési célú átvett bevétel	750	750	699	93,20%
	2	Felhalmozási célú átvett bevétel	0	0	0	0,00%
VI		Támogatási kölcsönök visszatérülése	394	394	391	99,24%
	1	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0,00%
	2	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	394	394	391	99,24%
VII		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	9 353	9 353	100,00%
	1	Működési célú pénzmaradvány	0	445	445	100,00%
	2	Felhalmozási célú pénzmaradvány	0	8908	8908	100,00%
VIII		Hitelek	118 087	54 709	63 241	115,60%
	1	Működési célú hitel	118 087	54709	30526	55,80%
	2	Felhalmozási célú hitel	0	0	32715	0,00%
		Bevételek mindösszesen	535 005	768 424	799 053	103,99%

II. rész KIADÁSOK

Jogcím-csoport száma	Jogcím száma	Jogcím-csoport, jogcím megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
I		Működési kiadások	521 875	620 228	601 647	97,00%
	1	Személyi juttatások	232 881	256 550	250 384	97,60%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	59 083	66 841	65 293	97,68%
	3	Dologi és egyéb folyó kiadások	205 449	218 165	204 285	93,64%
	4	Egyéb működési kiadások	24 462	78 672	81 685	103,83%
		<i>ebből működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</i>	<i>6 051</i>	<i>6 051</i>	<i>3 870</i>	<i>63,96%</i>
		<i>ebből társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás</i>	<i>14 723</i>	<i>63 963</i>	<i>62 296</i>	<i>97,39%</i>
	5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
II		Felhalmozási kiadások	0	86 713	120 534	139,00%
	1	Beruházási kiadások	0	46 077	54 687	118,69%
	2	Felújítási kiadások	0	40 273	65 720	163,19%
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	363	127	34,99%
III		Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0,00%
	1	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0,00%
	2	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0,00%
IV		Pénzforgalom nélküli kiadások	12 378	1 534	0	0,00%
	1	Működési célú céltartalék	0	0	0	0,00%
	2	Felhalmozási célú céltartalék	12 378	1 534	0	0,00%
V		Hitelek törlesztése	752	59 949	73 964	123,38%
	1	Működési célra felvett hitelek törlesztése, függő kiadások egyenlege	0	1 988	16 003	0,00%
	2	Felhalmozási célra felvett hitelek törlesztése	752	57 961	57 961	100,00%
		Kiadások mindösszesen	535 005	768 424	796 145	103,61%