12. sz. melléklet

SOPRONHORPÁCS HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ALAKULÁSA

(E Ft)

BEVÉTELEK	2011. évi eredeti	2011. évi módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat arányában
	előirányzat			
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
A Működési bevételek	**-**	**-**	**-**	
- Intézményi működési bevételek	-	-	-	
B Működési támogatások	**210,00**	**667,00**	**767,00**	**115,0%**
- Önkormányzatok költségvetési támogatása	210,00	210,00	210,00	100,0%
- Támogatási értékű működési bevétel	-	457,00	557,00	121,9%
C Egyéb működési bevételek	**-**	**-**	**-**	
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
D Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	**-**	**-**	**-**	
E Felhalmozási támogatások	**-**	**-**	**-**	
F Egyéb felhalmozási bevételek	**-**	**-**	**-**	
G Pénzforgalom nélküli bevétel	**310,00**	**310,00**	**310,00**	**100,0%**
- Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	**310,00**	310,00	310,00	100,0%
Költségvetési bevételek összesen	**210,00**	**977,00**	**1 077,00**	**110,2%**
III.KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁT SZOLGÁLÓ BEVÉTEL	**-**	**-**	**-**	
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	**210,00**	**977,00**	**1 077,00**	**110,2%**

KIADÁSOK	2011. évi eredeti	2011. évi módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat arányában
	előirányzat			
I. Működési kiadások	**520,00**	**977,00**	**732,00**	**74,9%**
- Személyi juttatások	100,00	100,00	65,00	
- Munkaadót terhelő járulékok	-	20,00	15,00	
- Dologi kiadások	290,00	667,00	592,00	88,8%
- Támogatásértékű működési kiadások	130,00	60,00	60,00	100,0%
- Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	-	130,00	-	0,0%
- Ellátottak pénzbeni juttatásai	-	-	-	
II. Felhalmozási kiadások	**-**	**-**	**-**	
- Beruházás	-	-	-	
- Felújítás	-	-	-	
- Támogatásértékű felhalmozási kiadás	-	-	-	
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	-	-	-	
III. Pénzforgalom nélküli kiadások	-	-	-	
- Tartalék	-	-	-	
Költségvetési kiadások összesen	**520,00**	**977,00**	**732,00**	**74,9%**
KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	**520,00**	**977,00**	**732,00**	**74,9%**

2011. évi pénzmaradvány 449 ezer forint

Pénzkészlet 2011. december 31-én: 449.000,- forint