

**Az intézmények és az Önkormányzat 2012. évi bevételi forrásai teljesítésének
kiemelt előirányzatokkénti részletezése**

Adatok ezer Ft-ban					
Sor- szám	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
I. <u>INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI</u>					
1.	<u>Intézményi működési bevételek</u>	281 205	314 291	334 054	106,3
4.	<u>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</u>				
	<u>Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága</u>				
	- Panelvezérlésű elektromos kapcsoló értékesítése (Petőfi Sándor Ált. Iskola)		600	600	100,0
	<u>Polgármesteri Hivatal</u>				
	- Notebook értékesítése		0	401	
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:	0	600	1 001	166,8
6.	<u>Támogatásértékű bevételek</u>				
a.)	<u>Működési célú</u>				
	- <u>Társadalombiztosítási Alaptól és kezelőitől</u>				
	▪ Iskola-egészségügyi feladatok finanszírozására		2 551	2 552	100,0
	- <u>Központi költségvetési szervtől</u>				
	▪ Közfoglalkoztatás támogatása		474 270	474 269	100,0
	▪ Nemzeti Kulturális Alap Igazgatóságától				
	▫ kórustalákozó megrendezésére		170	170	100,0
	▫ "Borsod 2050" kiállítás megrendezésére		800	800	100,0
	▫ Parkfesztivál lebonyolítására		800	800	100,0
	▫ Rendszeres táncművészeti programokra		100	100	100,0
	- <u>Fejezeti kezelésű előirányzatból</u>				
	* <u>EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására</u>				
	▪ NFÜ-TÁMOP-3.2.3/08/2.2009-056 "ÉPÍTŐ KÖZÖSSÉGEK" közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért HAGYOMÁNY-TEHETSÉG-KORSZERŰSÉG	1 687	1 687	937	55,5
	▪ NFÜ-TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0039 "TUDÁSDEPO EXPRESSZ" Megyei Tudástár kialakítása Borsod-Abaúj-Zemplén megye könyvtári hálózata nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében	1 285	1 285	1 365	106,2
	▪ NFÜ-TÁMOP-3.2.3-09/1-2009-0023 "ÉPÍTŐ KÖZÖSSÉGEK" közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért ÓZDI NŐK-MUNKA-CSALÁD	19 600	19 600	18 695	95,4
	▪ TÁMOP 3.2.11/10-1-2010-0188 "Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon"	27 195	27 195	22 991	84,5
	▪ TÁMOP 5.1.1-09/7-2010-0019 "Erdőtelepítési, fásítási, erdőgondozási projekt megvalósítása Ózd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő területeken."	20 097	20 097	19 567	97,4
	▪ Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivaltól				
	- iskola-gyümölcs programra		23 476	23 476	100,0

Adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	- iskola-tej programra		7 132	7 133	100,0
	▪ TÁMOP-3.1.7-11/2/2011-0519 Sajóvárkonyi ÁMK felkészülése a referencia intézményi feladatok ellátására		1 842	1 842	100,0
	* <u>Hazai programokra</u>				
	▪ Útravaló ösztöndíj programra		13 640	13 641	100,0
	▪ Vasvár úti Általános Iskola tehetséggondozási pályázatára		992	992	100,0
	▪ Nemzeti Munkaügyi Hivataltól szakmunkástanulók ösztöndíjára		5 283	5 283	100,0
	▪ Könyvtárak uniós programjának támogatása		150	150	100,0
	▪ Népi ülnökök átlagkeresetének megtérítése		203	203	100,0
	- <u>Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől</u>				
	▪ Honismereti előadássorozat támogatására megyei önkormányzattól		150	150	100,0
	- <u>Társulásoktól</u>				
	▪ <u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásától</u>				
	- mozgó könyvtári feladatellátásra		15 621	15 621	100,0
	- közművelődési feladatokra		1 200	1 200	100,0
	- TÁMOP-5.2.3.-A-11/A-2012-0001 "Gyerekesély az Ózdi Kistérségben" projektben foglalkoztatottak személyi juttatásaira és járulékára		9 198	9 198	100,0
	- TÁMOP-5.1.1.-11/A-2012-0001 "Komplex gyerekprogram az Ózdi Kistérségben" projektben foglalkoztatottak személyi juttatásaira és járulékára		2 248	2 248	100,0
	Támogatásértékű működési bevételek összesen:	69 864	629 690	623 383	99,0
	<u>b.) Felhalmozási célú</u>				
	- <u>Központi költségvetési szervtől</u>				
	▪ Közfoglalkoztatás támogatása nagyértékű tárgyi eszközök beszerzésére		11 900	11 899	100,0
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen:	0	11 900	11 899	100,0
	Támogatásértékű bevételek összesen:	69 864	641 590	635 282	99,0

7. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

a.) Működési célú

- Non-profit szervezetektől

- Labdarúgó utánpótlás nevelésre, "Határok nélkül" pályázatra,
tanulmányi eredmény díjazására
- Tempusz Közalapítványtól adminisztrációs szakmai gyakorlat
támogatása (Szlovákia, Svédország, Németország)
- Pénziránytű Alapítványtól pénzügyi oktató programra

- Egyházaktól

- Református Egyház épületének felújításával kapcsolatos
szerszámhasználatért

- Háztartásoktól

- Szülői befizetések szakköri díjakra

Adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	▪ Pártolói díjak könyvtári és közművelődési tevékenység támogatására		21	20	95,2
-	<u>Vállalkozásoktól</u>				
	▪ Vállalkozásoktól adóigazgatási feladatokra átcsoportosítás az Önkormányzat költségvetésébe (az új Áht előírása szerint)	5 702	0	0	
	▪ Árpád Napok, osztálykirándulások támogatására		298	298	100,0
	▪ Honismereti rendezvény támogatására		10	10	100,0
	▪ Triatlon verseny támogatására		300	300	100,0
	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:	5 702	11 068	11 068	100,0
b.)	<u>Felhalmozási célú</u>				
-	<u>Vállalkozásoktól</u>				
	▪ Johnson Electric Kft-től Stadion tekecsarnok felújítására		450	450	100,0
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:	0	450	450	100,0
	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen:	5 702	11 518	11 518	100,0
	Költségvetési bevételek összesen:	356 771	967 999	981 855	101,4
9.	<u>Előző évi pénzmaradvány</u>				
a.)	működési célú	25 258	94 262	94 262	100,0
b.)	felhalmozási célú	17 727	22 918	22 918	100,0
	Összesen:	42 985	117 180	117 180	100,0
	INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	399 756	1 085 179	1 099 035	101,3

II. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

1.	Intézményi működési bevételek	12 095	91 434	91 442	100,0
2.	<u>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</u>				
a.)	<u>Helyi adók</u>				
	- Építményadó	175 000	250 000	238 927	95,6
	- Iparűzési adó	950 000	700 000	925 038	132,1
	- Vállalkozók kommunális adója			-187	
	- Idegenforgalmi adó			-3	
	Helyi adóbevételek összesen:	1 125 000	950 000	1 163 775	122,5
b.)	<u>Átengedett központi adók</u>				
	- Személyi jövedelemadó és kiegészítés				
	▪ Személyi jövedelemadó helyben maradó része	193 782	193 782	193 782	100,0
	▪ Jövedelemkülönbség mérséklése miatti kiegészítés	632 916	632 916	632 916	100,0
	Személyi jövedelemadó és kiegészítés összesen:	826 698	826 698	826 698	100,0

Adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
-	Gépjárműadó	145 000	140 000	127 029	90,7
	Átengedett központi adók összesen:	971 698	966 698	953 727	98,7

c.) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

-	Adópótlékok, bírságok	8 500	8 000	11 347	141,8
-	Környezetvédelmi bírság		113	113	100,0
-	Talajterhelési díj	2 000	2 000	2 055	102,8
-	Egyéb sajátos bevételek				
▪	helyszíni és szabálysértési bírságok	9 000	6 000	5 512	91,9
▪	távközlési szolgáltatók által fizetett bérleti díj	1 473	1 473	1 413	95,9
▪	Munkaügyi Központtól helyiség bérleti díj	2 508	2 508	2 299	91,7
▪	THERMA Kft-től Tanuszoda bowling-fallabda pálya földhasználatáért				
▫	2011.évről áthúzódó	2 599	2 599	2 599	100,0
▫	2012. évi	5 000	5 000	5 000	100,0
▪	Ózd, Sárli telepi ingatlanok haszonbérleti díja (18/2012.(II.16.) hat. alapján		1 000	1 000	100,0
▪	MOL Nyrt által fizetett ingatlan bérleti díj (autógázöltő állomás)		1 155	1 155	100,0
▪	Adók módjára behajtott köztartozások (ÓHG Kft, ÓZDSZOLG Kft)			52	
▪	Lakáshitel adósságok rendezése			336	

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek összesen:	31 080	29 848	32 881	110,2
---	--------	--------	--------	-------

Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen:	2 127 778	1 946 546	2 150 383	110,5
--	------------------	------------------	------------------	--------------

3. Önkormányzatok költségvetési támogatásaa.) Normatív hozzájárulás

-	lakosságszámhoz kötött	154 475	157 952	157 952	100,0
-	feladatmutatóhoz kötött	1 549 401	1 524 603	1 524 603	100,0
	Normatív hozzájárulás összesen:	1 703 876	1 682 555	1 682 555	100,0

b.) Normatív, kötött felhasználású támogatások

-	Pedagógus továbbképzés támogatása	2 396	2 371	2 371	100,0
-	Támogatás egyes pedagógus pótlékok kiegészítéséhez				
▪	Osztályfőnöki pótlék kiegészítése	4 255	4 255	4 255	100,0
▪	Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése	65	65	65	100,0
-	Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások				
▪	Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés	191 352	183 056	183 056	100,0
▪	Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása	35 244	34 344	34 344	100,0
-	Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása	6 648	6 469	6 469	100,0
-	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	1 206 375	911 294	911 294	100,0
	Normatív, kötött felhasználású támogatások összesen:	1 446 335	1 141 854	1 141 854	100,0

c.) Központosított előirányzatok

-	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011.évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		3 074	3 074	100,0
---	--	--	-------	-------	-------

Adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
-	Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatása		62 341	62 341	100,0
-	Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, múzeumok szakmai támogatása				
▪	Könyvtári		1 258	1 258	100,0
▪	Közművelődési		1 970	1 970	100,0
-	Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása		9 416	9 416	100,0
-	Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása		13 290	13 290	100,0
-	Lakossági közműfejlesztés támogatása		6	6	100,0
-	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása		28 708	28 708	100,0
-	EU Önerő Alap támogatás				
▪	ÉMOP-3.1.2. Funkcióbővítő jellegű városrehabilitáció		34 391	34 391	100,0
▪	ÉMOP-4.3.1/A Tétényi úti Óvoda bővítése		17 602	17 602	100,0
-	Önkormányzati felzárkóztató támogatás Újváros Téri rendelő felújítására		35 951	35 951	100,0
-	Társult formábsn működtetett, kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésére, felújítására Újváros Téri Óvoda nyílászáró csere		23 661	23 661	100,0
-	Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások				
▪	Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása		15 290	15 290	100,0
▪	Az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása		13 652	13 652	100,0
Központosított előirányzatok összesen:		0	260 610	260 610	100,0
d.)	<u>Egyéb központi támogatás</u>				
-	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja		91 987	91 987	100,0
-	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatására kapott Erzsébet-utalvány értéke		29 522	29 522	100,0
e.)	<u>Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása</u>		280 674	280 674	100,0
Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen:		3 150 211	3 487 202	3 487 202	100,0

4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételeka.) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

-	Föld, ingatlan értékesítés		1 523	1 528	100,3
-	KEOP szennyvízberuházáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés		1 544	1 544	100,0
-	Üzemeltetésbe adott ingatlanok felújításához kapcsolódó ÁFA visszatérülés		1 457	1 457	100,0
-	Egyéb felhalmozási bevételek (köz célú foglalkoztatás keretében végzett felújítások technikai elszámolása miatt) Rozsnyói úti orvosi rendelő felújításához		2 391	2 391	100,0

b.) Pénzügyi befektetések bevételei

-	ÉMÁSZ részvény osztaléka	16 512	33 023	33 023	100,0
-	Felhalmozási kamatbevételek	0	36 955	36 955	100,0

Adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
-	Ózdi Csőgyártó Kft önkormányzati üzletrész értékesítéséből	0	320	320	100,0
-	Ózdi Ingatlanfejlesztő Kft önkormányzati üzletrész értékesítéséből	0	320	320	100,0
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:		16 512	77 533	77 538	100,0

5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

a)	<u>Önkormányzati lakások értékesítése</u>	1 040	1 040	767	73,8
▪	Ózd Hétes telep 5/1.szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanrész értékesítése a "VAN HELYED" A Közös jövőnkért Alapítvány részére			50	
▪	A 17/2012.(II.16.) sz. hat. alapján ingatlan cseréből származó bevétel		5 100	5 100	100,0
b.)	<u>Üzemeltetésből, vagyonkezelésből származó bevételek</u>				
-	<u>ÓZDINVEST Kft-től</u>				
▪	Nem lakáscélú ingatlanok üzemeltetési díja	4 363	4 649	4 650	100,0
▪	Piac üzemeltetési díja	668	1 330	1 330	100,0
▪	Temető üzemeltetési díja	1 315	1 585	1 586	100,1
▪	Bérlakások üzemeltetési díja	15 000	17 679	17 679	100,0
-	<u>Medcenter Kft-től</u>				
▪	Egyszeri vagyonkezelési díj	10 000	10 000	10 000	100,0
-	<u>THERMA Kft-től</u>				
	Tanuszoda büfé és wellness részleg üzemeltetéséért				
▪	2011. évről áthúzódó	2 784	2 784	2 784	100,0
▪	2012. évi	2 892	1 446	1 446	100,0
	Összesen:	37 022	39 473	39 475	100,0
c)	<u>Egyéb vagyon értékű jog értékesítéséből származó bevétel</u>				
▪	Borsodvíz Zrt-től víziközmű üzemeltetési jog megszerzéséért fizetendő díj (1. részlet) 114/2012.(VI.28.) hat. alapján		87 500	87 500	100,0
d)	<u>Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel</u>		26	26	100,0

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei összesen:	38 062	133 139	132 918	99,8
---	---------------	----------------	----------------	-------------

6. Támogatásértékű bevételek

a.)	<u>Működési célú</u>				
-	<u>Társadalombiztosítási Alapoktól és kezelőiktől átvett pénzeszközök az egészségügyi alapellátás finanszírozásához</u>	85 552	84 302	84 302	100,0
-	<u>Központi költségvetési szervtől</u>				
▪	Közfoglalkoztatás támogatása		5 605	5 606	100,0
-	<u>Fejezeti kezelésű előirányzatból</u>				
* <u>EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására</u>					
▪ <u>Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalból</u>					
-	Egységes területalapú támogatás (2011.évi)		578	578	100,0
-	Egységes területalapú támogatás (2012.évi előleg)		2 058	2 058	100,0
* <u>Hazai programokra</u>					
▪	Szabadidősport rendezvények támogatása		500	500	100,0

Adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	* Egyéb célokra				
	▪ Gyermektartásdíj megelőlegezése		16 098	16 098	100,0
	▪ Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása		2 359	2 360	100,0
	▪ Otthonteremtési támogatás		17 652	17 652	100,0
	▪ Pénzbeli támogatás		29 139	29 139	100,0
	▪ Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		27	27	100,0
	- Más önkormányzattól, költségvetési szerveitől				
	▪ Polgárvédelmi Iroda működésének támogatása Dubicsány Önkormányzattól	10	10	10	100,0
	- Társulástól				
	<u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásától</u>				
	▪ Közoktatási feladatokhoz	6 200	6 200	6 200	100,0
	▪ Munkaszervezeti feladatokhoz	12 000	13 300	13 300	100,0
	▪ Belső ellenőrzési feladatokhoz	7 015	6 857	6 857	100,0
	▪ Bejáró tanulók támogatása	31 014	31 170	31 171	100,0
	<u>Sajó-menti Szakképzés-Szervezési Társulástól</u>				
	▪ megszűnés miatti beutalás		4 934	4 934	100,0
	Támogatásértékű működési bevétel összesen:	141 791	220 789	220 792	100,0
b.)	<u>Felhalmozási célú</u>				
	- Központi költségvetési szervtől				
	▪ <u>EU fejlesztési pályázathoz Önerő Alap támogatás</u>				
	▫ ÉMOP-3.1.1.Szociális jellegű városrehabilitáció	9 081			
	▫ ÉMOP-3.1.2.Funkcióbővítő jellegű városrehabilitáció	36 981			
	▫ ÉMOP-4.3.1/A Tétényi úti Óvoda bővítése	19 904			
	▪ Katasztrófavédelmi Főigazgatóságtól martinsalagos szakértői díj megtérítés		156	156	100,0
	- Fejezeti kezelésű előirányzatból				
	* EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására				
	▪ ÉMOP 3.1.1 - Integrált szociális jellegű városrehabilitáció				
	▫ elmaradt támogatás	147 738	144 751	144 751	100,0
	▫ visszautalt előleg megtérítése	35 304	35 304	35 304	100,0
	▪ ÉMOP 4.3.1/A Tétényi úti Óvoda bővítése (214/KH/2009.(XII.21.))				
	▫ elmaradt támogatás	24 297	88 008	88 008	100,0
	▪ ÉMOP-4.1.1/A Lehel vezér úti háziorvosi rendelő felújítása				
	▫ elmaradt támogatás	32 612	32 177	32 177	100,0
	▪ ÉMOP 2010-3.2.1/F Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója támogatás	86 560	63 318	63 317	100,0
	▪ ÉMOP-3.1.2.Funkcióbővítő jellegű városrehabilitáció támogatása		1 619	1 619	100,0
	▪ ÉMOP-3.1.2/D Béketelep és Újvárostér térségének megújítása		8 778	8 778	100,0
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen:	392 477	374 111	374 110	100,0
	Támogatásértékű bevételek mindösszesen:	534 268	594 900	594 902	100,0

Adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
7.	<u>Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</u>				
a.)	<u>Működési célú</u>				
-	<u>Non-profit szervezetektől</u>				
	Alapítványoktól, non-profit szervezetektől 2011. évi fel nem használt támogatás visszautalása		250	250	100,0
-	<u>Vállalkozásoktól</u>				
	Adóigazgatási feladatokra átcsoportosítás a Polgármesteri Hivatal költségvetéséből (az új Áht előírása szerint)		5 701	5 702	100,0
	Kalandjárat ózdi adás támogatására (idegenforgalmi vállalkozásoktól)		450	450	100,0
	Ózdi Víz- és Csatornamű Kft 2011. évi fel nem használt lakossági víz- és csatornadíj központi támogatás visszautalása		2 872	2 872	100,0
	2011. évi biztosítási díj különbözet ÓZDINVEST Kft-től		114	114	100,0
	Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről összesen:	0	9 387	9 388	100,0
b.)	<u>Felhalmozási célú</u>				
-	<u>Háztartásoktól</u>				
	Közműfejlesztési hozzájárulás befizetése		928	928	100,0
-	<u>Vállalkozásoktól</u>				
	Ózdi Távhő Kft-től felhalmozási célú támogatás a Nemzetőr úti Orvosi rendelők és Tanácsadó helyiségek homlokzat felújításához		10 000	10 000	100,0
	Ózdszolg Nonprofit Kft-től 2011.évi lízingdíj támogatás maradvány visszautalása		26	26	100,0
-	<u>Kormányoktól és nemzetközi szervezetektől</u>				
	Ivóvízellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztésére		6 673	6 673	100,0
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen	0	17 627	17 627	100,0
	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen	0	27 014	27 015	100,0
8.	<u>Támogatási kölcsönök</u>				
a.)	<u>Működési célú</u>				
	Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft-től a "Határon Átnyúló Szlovák-Magyar Médiaprojekt-Közös értékeink" HUSK/0901/2.5.2/0165 sz. pályázat előfinanszírozására nyújtott kölcsön visszafizetése	7 500	6 000	6 000	100,0
	Ózdi Víz- és Csatornamű Kft-nek nyújtott kamatmentes kölcsön visszafizetése		20 000	20 000	100,0
b.)	<u>Felhalmozási célú</u>				
	lakásépítési és lakásvásárlási munkáltatói kölcsön törlesztése	420	420	465	110,7
	lakossági lakásépítés és lakásvásárlási kölcsön törlesztése	50	50	3	6,0
	Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	7 970	26 470	26 468	100,0
	Költségvetési bevételek összesen:(1+2+...+8)	5 886 896	6 384 238	6 587 868	103,2

Adatok ezer Ft-ban					
Sor-szám	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
9.	<u>Előző évi pénzmaradvány</u>				
-	működési célú	105 415	201 655	201 666	100,0
-	felhalmozási célú	119 529	842 319	842 319	100,0
	Előző évi pénzmaradvány összesen:	224 944	1 043 974	1 043 985	100,0
10.	<u>Hitelek</u>				
a.)	<u>Működési célú</u>				
-	2011. évben képződött működési hiány finanszírozásához	95 290			
-	2012. évben képződő működési hiány finanszírozásához	106 839			
	Működési hitelek összesen:	202 129	0	0	
	Előző évi pénzmaradvány és finanszírozási célú bevételek összesen: (9+10)	427 073	1 043 974	1 043 985	100,0
	II. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	6 313 969	7 428 212	7 631 853	102,7
INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI					
	ÖSSZESEN: (I. + II.)	6 713 725	8 513 391	8 730 888	102,6
	<u>Átfutó, függő, kiegyenlítő bevételek</u>			32 760	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	6 713 725	8 513 391	8 763 648	102,9