

A 2012. évi működési bevételek és kiadások teljesítésének mérlege
(Átfutó, függő, kiegyenlítő bevételek és kiadások nélkül)

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
I.	<u>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>				
1.	Intézményi működési bevételek	281 205	314 291	334 054	106,3
2.	Támogatásértékű működési bevételek	69 864	629 690	623 383	99,0
3.	Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	5 702	11 068	11 068	100,0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	356 771	955 049	968 505	101,4
4.	Működési célú pénzmaradvány	25 258	94 262	94 262	100,0
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	25 258	94 262	94 262	100,0
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	382 029	1 049 311	1 062 767	101,3
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>				
1.	Intézményi működési bevételek	12 095	91 434	91 442	100,0
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei				
a.)	Helyi adók	1 125 000	950 000	1 163 775	122,5
b.)	Átengedett központi adók	971 698	966 698	953 727	98,7
c.)	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	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 támogatása				
a.)	Normatív hozzájárulások	1 703 876	1 682 555	1 682 555	100,0
b.)	Normatív, kötött felhasználású támogatások	1 446 335	1 141 854	1 141 854	100,0
c.)	Központosított előirányzatok	0	139 583	139 583	100,0
d.)	Egyéb központi támogatás	0	121 509	121 509	100,0
e.)	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása	0	280 674	280 674	100,0
	Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen:	3 150 211	3 366 175	3 366 175	100,0
4.	Támogatásértékű működési bevétel	141 791	220 789	220 792	100,0
5.	Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	0	9 387	9 388	100,0
6.	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése	7 500	26 000	26 000	100,0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	5 439 375	5 660 331	5 864 180	103,6
7.	Működési célú pénzmaradvány	105 415	201 655	201 666	100,0
8.	Működési hitel igénybevétele a 2011.évben képződött működési hitel finanszírozásához	95 290	0	0	
9.	Működési hitel igénybevétele a 2012.évben képződő működési hiány finanszírozásához	106 839	0	0	
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	307 544	201 655	201 666	100,0
	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	5 746 919	5 861 986	6 065 846	103,5
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	6 128 948	6 911 297	7 128 613	103,1

Sor-szám	Megnevezés	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
I.	<u>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>				
1.	Személyi juttatások	2 013 749	2 408 868	2 368 002	98,3
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	530 345	584 941	576 160	98,5
3.	Dologi kiadások	1 008 258	1 293 226	1 215 098	94,0
4.	Támogatásértékű működési kiadás	0	1 628	1 628	100,0
5.	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatások	35 494	36 648	36 717	100,2
	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	3 587 846	4 325 311	4 197 605	97,0
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	3 587 846	4 325 311	4 197 605	97,0
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>				
1.	Személyi juttatások	56 817	144 314	133 321	92,4
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 203	40 762	38 228	93,8
3.	Dologi kiadások (levonva a hitelkamatok összege)	363 499	490 995	400 484	81,6
4.	Támogatásértékű működési kiadás	123 332	122 448	120 114	98,1
5.	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatások	1 828 961	1 630 028	1 478 981	90,7
6.	Működési célú támogatási kölcsön nyújtása	0	24 968	24 968	100,0
7.	Működési célra kibocsátott kötvény kamata	6 000	11 967	11 966	100,0
8.	Működési célú hitelek kamata	15 000	2 272	2 272	100,0
9.	Tartalékok	35 000	15 484	0	0,0
	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	2 445 812	2 483 238	2 210 334	89,0
10.	2011.évi folyószámlahitel visszafizetése	95 290	95 290	95 290	100,0
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	95 290	95 290	95 290	100,0
	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2 541 102	2 578 528	2 305 624	89,4
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	6 128 948	6 903 839	6 503 229	94,2