

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2012

3. sz. melléklet

Bevétel					eFt				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	VII. módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	Eredeti előirányzat	VII. módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
A. Működési költségvetés bevételei összesen	1 988 454	2 050 118	2 073 771	101,2%	A. Működési költségvetés kiadásai összesen	2 039 090	2 128 665	2 050 205	96,3%
I. Működési bevételek	184 826	191 552	196 071	102,4%	I. Személyi juttatás	805 858	787 251	777 311	98,7%
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	599 669	610 165	615 559	100,9%	II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájár. adó	210 973	207 802	205 547	98,9%
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	923 881	979 701	986 238	100,7%	III. Dologi kiadások	537 209	665 272	612 966	92,1%
IV. Támogatás értékű bevételek	280 078	265 323	272 526	102,7%	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 900	9 900	6 731	68,0%
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	0	3 377	3 377	100,0%	V. Egyéb működési kiadások	475 150	458 440	447 650	97,6%
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	240 645	235 516	148 874	63,2%	B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	148 703	163 087	139 119	85,3%
I. Felhalmozási és töke jellegű bevételek	87 200	87 200	11 274	12,9%	I. Beruházási kiadások ÁFA-val	142 933	149 030	126 087	84,6%
II. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás	0	0	0		II. Felújítási kiadások ÁFA-val	5 500	7 933	6 931	87,4%
III. Támogatás értékű bevételek	153 445	147 094	136 379	92,7%	III. Egyéb felhalmozási kiadások	270	6 124	6 101	99,6%
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	0	1 222	1 221	99,9%					
C. Kölcsönök	3 056	3 056	2 547	83,3%	C. Kölcsönök	0	0	0	
I. Kapott kölcsön	0	0	0		I. Kölcsönök nyújtása	0	0	0	
II. Kölcsönök visszatérülése	3 056	3 056	2 547	83,3%	II. Kölcsönök törlesztése	0	0	0	
					D. Tartalékok	10 000	46 941	0	0,0%
					I. Általános tartalék	10 000	673	0	0,0%
					II. Céltartalék	0	46 268	0	0,0%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	2 232 155	2 288 690	2 225 192	97,2%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	2 197 793	2 338 693	2 189 324	93,6%
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (I+II+III)	60 797	360 892	388 843	107,7%	E. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (I+II+III)	95 159	310 889	165 332	53,2%
I. Betétek visszavonása	0	0	0		I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	
II. Költségv.-i hiány első finanszírozására szolgáló pénzmaradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele	0	134 504	90 952	67,6%	II. Értékpapírok vásárlása	0	0	0	
III. Költségv.-i hiány külső finans.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	60 797	226 388	297 891	131,6%	III. Hitelek törlesztése és kötvénybevéltás kiadásai	95 159	310 889	165 332	53,2%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C+D)	2 292 952	2 649 582	2 614 035	98,7%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	2 292 952	2 649 582	2 354 656	88,9%