

11. melléklet az 5/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése		-----

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	1 054 217
2.		I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)	853 316
	2.1.	Helyi adók	309 900
	2.2.	Illetékek	
	2.3.	Átengedett központi adók	514 616
	2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	2 700
	2.5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
	2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	26 100
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	200 901
	3.1.	Áru- és készletértékesítés	
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	4 700
	3.3.	Bérleti díj	85 528
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	
	3.5.	Alkalmazottak térítése	
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	106 253
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	300
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	4 120
4.		II. Közhatalmi bevételek	5 000
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	1 000 863
	5.1.	Normatív hozzájárulások	760 253
	5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	240 610
	5.3.	Központosított előirányzatok	
	5.4.	Kiegészítő támogatás	
	5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
	5.6.	Címzett és céltámogatások	
	5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés	
6.		IV. Támogatásértékű bevételek (6.1.+6.2)	948 062
	6.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	<i>90 635</i>
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
	6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
	6.1.3.	Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz	
	6.1.4.	EU támogatás	60 273
	6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	30 362
	6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>	<i>857 427</i>
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
	6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
	6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	
	6.2.4.	EU támogatás	849 982
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	7 445
7.		V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)	94 550
	7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	73 050
	7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
	7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	21 500
8.		VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	5 064

	8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	4 480
	8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	584
9.		VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése)	30 836
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)	3 138 592
11.		VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)	100 561
	11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	
	11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	100 561
12.		IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+12.2.)	611 806
	12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	608 928
	12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	2 878
13.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)	3 850 959

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	930 141
	1.1.	Személyi juttatások	58 497
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 100
	1.3.	Dologi kiadások	546 402
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	304 142
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	242 734
	1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás	
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	15 600
	1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	5 308
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
	1.12.	- Kamatkiadások	40 500
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	1 046 038
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	5 616
	2.2.	Felújítások	
	2.3.	Lakástámogatás	
	2.4.	Lakásépítés	
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	890 270
	2.6.	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai	116 482
	2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	33 670
	2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközáttadás államháztartáson kívülre	
	2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	
	2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	33 670
3.		III. Kölcsön	7 000
4.		IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	
	4.1.	Általános tartalék	
	4.2.	Céltartalék	
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	1 493 241
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	3 476 420
7.		VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.)	374 539
	7.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	371 577
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	2 962
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	3 850 959

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	37