

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

megnevezése	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése			-----

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	1 054 217	1 064 088
2.		I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)	853 316	853 316
	2.1.	Helyi adók	309 900	309 900
	2.2.	Illetékek		
	2.3.	Átengedett központi adók	514 616	514 616
	2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	2 700	2 700
	2.5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
	2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	26 100	26 100
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	200 901	210 772
	3.1.	Áru- és készletértékesítés		
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	4 700	4 700
	3.3.	Bérleti díj	85 528	89 128
	3.4.	Intézményi ellátási díjak		
	3.5.	Alkalmazottak térítése		
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	106 253	112 524
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	300	300
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	4 120	4 120
4.		II. Közhatalmi bevételek	5 000	5 000
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	1 000 863	1 602 499
	5.1.	Normatív hozzájárulások	760 253	712 276
	5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	240 610	227 934
	5.3.	Központosított előirányzatok		187 070
	5.4.	ÖNHKI		75 219
	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		400 000
6.		IV. Támogatásértékű bevételek (6.1.+6.2.)	948 062	1 071 536
	6.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	90 635	250 115
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
	6.1.3.	Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz		
	6.1.4.	EU támogatás	60 273	60 273
	6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	30 362	189 842
	6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>	857 427	821 421
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
	6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
	6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz		
	6.2.4.	EU támogatás	849 982	789 709
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	7 445	31 712
7.		V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)	94 550	107 837
	7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	73 050	86 337
	7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		

	7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	21 500	21 500
8.		VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	5 064	5 064
	8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	4 480	4 480
	8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	584	584
9.		VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése)	30 836	30 836
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)	3 138 592	3 886 860
11.		VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)	100 561	160 291
	11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa		6 856
	11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	100 561	153 435
12.		IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+12.2.)	611 806	38 956
	12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	608 928	
	12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	2 878	38 956
13.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)	3 850 959	4 086 107

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	930 141	850 011
	1.1.	Személyi juttatások	58 497	152 940
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 100	27 673
	1.3.	Dologi kiadások	546 402	555 989
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	304 142	113 409
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások		
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	242 734	31 475
	1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás		
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	15 600	30 031
	1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	5 308	5 308
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
	1.12.	- Kamatkiadások	40 500	38 627
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	1 046 038	1 069 180
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	5 616	29 883
	2.2.	Felújítások		
	2.3.	Lakástámogatás		
	2.4.	Lakásépítés		
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	890 270	866 785
	2.6.	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai	116 482	121 420
	2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	33 670	51 092
	2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		
	2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközáttadás államháztartáson kívülre		17 182
	2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás		
	2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	33 670	33 910
3.		III. Kölcsön	7 000	7 000
4.		IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)		
	4.1.	Általános tartalék		
	4.2.	Céltartalék		
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	1 493 241	1 855 377
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	3 476 420	3 781 568
7.		VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.)	374 539	304 539
	7.1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	371 577	301 577
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	2 962	2 962
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	3 850 959	4 086 107

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	37	142