

BEVÉTELEK

1. számú tájékoztató tábla

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2011. évi tény	2012. évi várható	2013. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	190 471	168 223	101 502
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	49 867	59 608	58 000
2.1.	Helyi adók	49 524	59 489	58 600
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	317	63	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	52 043	27 491	34 702
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	6 129	4 620	11 081
3.3.	Bérelti díj		156	
3.4.	Intézményi ellátási díjak			
3.5.	Alkalmazottak térítése	12 112	13 492	13 878
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések	2 263	1 923	2 525
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	30 855	7 269	7 218
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	297	31	
4.	II. Átengedett központi adók	387		
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	88 561	81 124	8 800
5.1.	Normatív hozzájárulások	101 288	105 120	123 627
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás	88 513	81 037	116 716
5.3.	Központosított előirányzatok	9 102	15 292	6 911
5.4.	Kiegészítő támogatás	84	3 876	
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás			
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	212 354	43 331	28 857
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	35 341	28 521	8 778
6.1.1.	Társadalmi biztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3 519	3 644	4 007
6.1.2.	Helyi, nemzetiégi önkormányzattól átvett pénzeszköz	18 328	9 416	4 029
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	6 674	5 957	
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	6 820	9 504	742
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	187 013	14 810	20 079
6.2.1.	Társadalmi biztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzetiégi önkormányzattól átvett pénzeszköz	175 793	6 052	
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	11 220	8 758	20 079
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	7 758	115	
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	183	115	
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	7 575		
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	13 724	9 533	2 564
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		7 030	
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	12 501	2 503	2 564
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	1 223		
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	250	250	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	535 845	326 572	256 530
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	19 774	59 939	8 346
11.1.	Híány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+ 11.1.5.)	29 774	59 939	8 346
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 774	27 719	8 346
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.4.	Értékpapír értékesítése	16 000	32 220	
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
11.2.	Híány külső finanszírozásból bevételei (11.2.1.+...+ 11.2.5.)			
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	565 619	386 511	264 896
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-8	734	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	565 611	387 245	264 896

KIADÁSOK

1. számú tájékoztató tábla

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Ezer forintban		
		2011. évi tény	2012. évi várható	2013. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	283 945	301 200	223 069
1.1.	Személyi juttatások	143 584	154 470	97 607
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 636	39 366	22 652
1.3.	Dologi kiadások	81 761	82 865	85 700
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	22 964	24 499	17 110
1.6.	- az 1.5-ből - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	15 800	15 980	12 393
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	3 576	2 346	2 383
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	3 588	3 552	2 334
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások		465	
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	214 654	58 358	22 039
2.1.	Beruházások	157 986	2 835	9 301
2.2.	Felújítások	22 847	38 240	7 776
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	33 821	17 283	4 962
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	25 997	9 269	
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	7 824	8 014	4 962
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)			19 788
3.1.	Általános tartalék			3 087
3.2.	Céltartalék			16 701
4.	IV. Kölcsön nyújtása	250	250	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	498 849	359 808	264 896
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	25 740	30 433	
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	22 000	22 000	
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	22000	22000	
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése			
6.1.6.	Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)	3 740	8 433	
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	3740	8433	
6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
6.2.6.	Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	524 589	390 241	264 896
8.	VI. Független, kiegyenlítő kiadások	-76	-10180	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	524 513	380 061	264 896