

3. számú melléklet

Az önkormányzat 2012. évi működési és felhalmozási bevételei és kiadásai Ezer Ft-ban

Bevételek és kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12. 31
Működési célú bevételek megnevezése			
Intézményi működési bevételek (felhalmozási áfa nélkül)	1686	4454	5183
Előző évi központi kiegészítések, visszatérülések			
Átvett működési célú pénzeszközök	2768	5056	5291
Működési célú kölcsönök (igénybevétele vagy visszafizetése)			
Önkormányzatok sajátos működési bevételeinek működésre fordítandó része	14006	12531	13505
Normatív hozzájárulások	6709	11701	11795
Központosított előirányzatok			4
Működési célú hitelbevétel	6342	0	
Pénzmaradvány működési része	5600	8968	4962
Finanszírozási bevétel			
Működési célú bevételek összesen	37111	42710	40740
Felhalmozási célú bevételek megnevezése			
Felhalmozási célú támogatások Működésképtelen TEKI, CEDE Központosított el.			
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			134
Társ. Gazd. szemp. elmaradott települések 100% szja. rész.			
Lakáshoz jutás feladatai 100%-a			
Magánszemélyek kommunális adójának 100 %-a	500		
Magánszemélyek által befizetett építmény és telekadó 20 %-a			
Felhalmozási pénz kamata	600	1100	1172
Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei	2618	5588	5656
Előző évi pénzmaradvány felhalmozási része	2092		
Felhalmozási Áfa visszatérülése, értékesített eszk. iimm. javak áfája			
Felhalmozási célú hitel bevétel, vagy felhalm. kölcsön visszatér.	414	414	500
Felhalmozási célú bevételek összesen	6224	7102	7462
Bevételek összesen	43335	49812	48202
Működési célú kiadások megnevezése			
Személyi juttatások	8470	8470	8332
Munkaadókat terhelő járulékok	2205	2205	1872
Dologi és egyéb folyó kiadások (Értékesített tárgyi eszk. imm. javak áfa befizetése nélkül)	13971	18460	17655
Működési célú pénzeszköz átadások	1693	5713	4858
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	10772	10772	10989
Működési célú tartalék			
Előzőből: államháztartási tartalék			
Finanszírozási kiadás			-234
Működési célú kiadások összesen	37111	45620	43472
Felhalmozási célú kiadások megnevezése			
Felújítások Áfával	2032		
Beruházások Áfával			212
Pénzügyi befektetések			
Felhalmozási célú kölcsön törlesztése, nyújtása	1 000	1 000	1 600
Felhalmozási célú hitel törlesztése			
Felhalmozási célú hitelek kamata			
Rövid lej. értékpapír vásárlás (fejlesztési bevételből)			
Felhalmozási célra átadott pénzeszközök	3192	3192	2918
Felhalmozási céltartalék			
Beruházásokhoz kapcsolódó Áfa befizetés			
Értékesített tárgyi eszk. iimm javak Áfa befizetése			
Felhalmozási kiadások összesen	6224	4192	4730
Kiadások összesen	43335	49812	48202