

5. melléklet

a /2013. () önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat
2012. évi bevételi és kiadási előirányzatainak főösszesítője

Ezer Ft					
Sor szám	Bevételek	2012.évi előirányzat	2012.évi módosított előirányzat III.	Teljesítés 2012.12.31- ig	Teljesítés %-a
	A	B	D	E	F
1.	I. Működési bevételek				
2.	Hajósági jogkömőz köthető működési bevételek	1 500	2 136	2 135	100,0%
3.	Intézményi működéssel kapcsolatos bevételek	26 222	29 326	26 997	92,1%
4.	Általános forgalmi adó	6 128	7 977	6 282	78,8%
5.	Kamat bevételek	3 000	456	452	99,1%
6.	Működési célú pénzeszköz átvétel		1 594	2 171	136,2%
7.	Összesen	36 850	41 489	38 037	91,7%
8.	II. Önkormányzat sajátos működési bevételei				
9.	Helyi adók	120 632	132 125	132 124	100,0%
10.	Átengedett központi adók	78 728	78 191	78 191	100,0%
11.	Talajterhelési díj	500	203	203	100,0%
12.	Egyéb sajátos bevétel	4 950	5 052	4 968	98,3%
13.	Bírság, pótlék		370	369	99,7%
14.	Összesen	204 810	215 941	215 055	100,0%
15.	III. Támogatások	151 555	462 957	462 957	100,0%
16.	IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	3 400	36 591	36 590	100,0%
17.	V. Kölcsön törlesztés	200	109	109	100,0%
18.	VI. Támogatásértékű bevételek				
19.	Működési célú pénzeszköz átvétel	57 799	53 038	50 894	96,0%
20.	Előző évi költségvetési elszámolás			1 938	
21.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	328	328	100,0%
22.	Összesen	57 799	53 366	53 150	99,6%
23.	VII. Finanszírozási bevételek				
24.	Hitel felvétel fejlesztési célra	0	0	0	
25.	Hitel felvétel működési célra	76 650			
26.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			4 107	
27.	VIII. Pénzmaradvány			50 000	
28.	Bevételek összesen	531 264	810 453	860 815	106,2%

Sor szám	Kiadások	2012.évi előirányzat	2012.évi módosított előirányzat III.	Teljesítés 2012.12.31- ig	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E
1.	I. Önkormányzat és intézmények kiadásai	462 295	506 211	490 148	96,8%
2.	Ebből: Személyi juttatás	267 196	269 009	265 271	98,6%
3.	Járulékok	69 485	68 024	67 565	99,3%
4.	Dologi kiadások	125 614	169 178	157 312	93,0%
5.	II. Működési célú pénzeszköz átadás	22 307	35 574	35 391	99,5%
6.	Támogatásértékű kiadás	5 857	10 346	10 146	98,1%
7.	Működési célú támogatás	1 000	1 450	1 494	103,0%
8.	Szociális juttatás, ellátottak juttatása	15 450	23 778	23 751	99,9%
9.	III. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	
10.	IV. Felhalmozási kiadások	0	2 813	2 812	100,0%
11.	V. Felhalmozási hitel törlesztés	4 100	22 793	22 793	100,0%
12.	VI. Kötvény visszafizetés		150 000	150 000	100,0%
13.	VII. Rövid lejáratú hitel, óvadéki betét visszaf	42 562	92 562	92 562	100,0%
14.	VI. Kölcsön folyósítás		500	500	100,0%
15.	VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-11 423	
16.	Kiadások összesen	531 264	810 453	782 783	96,6%

4