

G.melléklet

a /2013. () önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat 2012. évi működési és felhalmozási mérlege

ezer Ft-ban

Sor szám	MEGNEVEZÉS	2012	2012	2012	2012
		EREDETI ELŐIRÁNYZAT B	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT III. C	Teljesítés 2012.12.31- ig D	TELJESÍTÉS %-A E
	I. Működési bevételek				
1.	Intézményi működési bevételek	33 770	41 489	38 037	91,7%
2.	Önkormányzat sajátos működési bevételei (helyi és átengedett adók)	197 190	209 125	209 039	100,0%
3.	Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök működési célra	209 354	342 874	342 669	99,9%
4.	FINANSSZÍROZÁSI BEVÉTEL	76 650			
5.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			4 107	
6.	Működési bevételek összesen	516 964	593 488	593 852	100,1%
7.	II. Működési kiadások				
8.	Személyi juttatások	267 196	269 009	265 271	98,6%
9.	Munkaadói járulékok	69 485	68 024	67 565	99,3%
10.	Dologi és egyéb folyó kiadások	115 414	145 495	133 629	91,8%
11.	Ehőből folyó számlahitel kamata	3 000	4 480	4 480	100,0%
12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 200	385	385	100,0%
13.	Végleges pénzeszköz átadás, egyéb pénzbeli támogatás	21 107	35 189	35 006	99,5%
14.	2011. ÉV VÉGI FOLYÓSZÁMLAHITEL ÉS ÓVADEKI BERÉTI VISSZAFIZETÉS	42 562	92 562	92 562	100,0%
15.	Kölcsön folyósítás		500	500	100,0%
16.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			11 423	
17.	Működési kiadások összesen	516 964	611 164	583 495	95,5%
18.	III. Felhalmozási bevételek				
19.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	3 350	33 934	33 934	100,0%
20.	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz		328	328	
21.	Kommunális adó	7 700	6 816	6 816	100,0%
22.	Önkormányzati lakásértékesítés	50			
23.	Felhalmozási célú kötvénykibocsátás kamata	3 000	2 657	2 656	100,0%
24.	Kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	200	109	109	100,0%
25.	Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök felhalmozási célra		173 121	173 120	100,0%
26.	Pénzmaradvány			50 000	
27.	Felhalmozási bevételek összesen	14 300	216 965	266 963	123,0%
28.	IV. Felhalmozási kiadások				
29.	Felújítás, beruházás		2 813	2 812	100,0%
30.	Kötvénykibocsátás céljaitok kamata	10 200	23 683	23 683	100,0%
31.	Hitelek értékpapírok kiadásai	4 100	22 793	22 793	100,0%
32.	Kötvény visszafizetés		150 000	150 000	100,0%
33.	Felhalmozási kiadások összesen	14 300	199 289	199 288	100,0%
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	531 264	810 453	860 815	106,2%
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	531 264	810 453	782 783	96,6%