

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése		-----

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2012. VI. 30.
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	I. Önkormányzatok működési bevételei	1 141 207	1 160 717	494 626
2.	I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)	1 126 207	1 126 207	462 578
2.1.	Helyi adók	1 167 505	1 167 505	484 441
2.2.	Illetek			
2.3.	Átengedett központi adók	-46 298	-46 298	-22 155
2.4.	Bírságok, díjak, példék	5 000	5 000	292
2.5.	Kezességvállalással kapcsolatos megterülés			
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	15 000	34 510	32 048
3.1.	Áru- és készletértékesítés			305
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			111
3.3.	Bérleti díj			283
3.4.	Intézményi ellátási díjak		16 202	16 988
3.5.	Alkalmazottak térítése			155
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	15 000	15 000	11 501
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		3 308	2 705
4.	II. Közhatalmi bevételek			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	152 595	158 145	80 372
5.1.	Normatív hozzájárulások	118 505	117 649	61 530
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás			
5.3.	Központosított előirányzatok		325	325
5.4.	Kiegészítő támogatás	9 447	9 167	4 267
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Egyéb központi támogatás		6 361	6 361
5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés (szociális feladatok)	24 643	24 643	7 889
6.	IV. Támogatásértéki bevételek (6.1.+6.2.)	73 845	73 845	39 282
6.1.	Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	73 845	73 845	39 282
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	2 000	2 000	1 210
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	5 123	5 123	1 007
6.1.3.	Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz	15 662	15 662	9 295
6.1.4.	EU támogatás	2 300	2 300	855
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel hazai programokra, fejezettől	48 760	48 760	26 915
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)			
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			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel			
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)	6 719	3 410	2 620
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	6 719	3 410	2 620
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)			
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérítése)			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)	1 374 366	1 396 117	616 900
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)	300 000	463 390	465 107
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	300 000	463 390	463 390
11.2.	Előző évvisszatérülés			1 717
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+12.2.)	38 000	38 000	22 909
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei			
12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	38 000	38 000	22 909
13.	X. Függő, átvett, kiegyenlítő bevételek			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12+13)	1 712 366	1 897 507	1 104 916

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése		

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2012. VI. 30.
1	2	3	4	5

Kiadások				
1.				
	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	200 494	274 902	380 830
1.1.	Személyi juttatások	37 158	37 248	191 573
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 745	5 769	50 150
1.3.	Dologi kiadások	6 906	51 406	59 768
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	143 400	173 144	74 737
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 285	7 335	4 602
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságának juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	6 285	6 335	3 952
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	1 000	1 000	650
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.12.	- Kamatkiadások			
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	356 087	328 746	59 845
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	92 937	146 377	14 698
2.2.	Felújítások	208 500	125 019	10 230
2.3.	Lakástámogatás			
2.4.	Lakásépítés			
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.6.	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai			
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	54 650	57 350	34 917
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás (kölcsön)	54 650	57 350	34 917
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
3.	III. Költsön (munkavállalónak adott kölcsön)			
	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	444 781	592 646	
4.1.	Általános tartalék	444 781	592 646	
4.2.	Céltartalék			
5.	V. Költségvetési szervek finanszírozása	708 604	698 813	121 380
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	1 709 966	1 895 107	562 053
7.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.)	2 400	2 400	960
7.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai			
7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	2 400	2 400	960
8.	VII. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-12 879
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	1 712 366	1 897 507	550 136
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		36	44	44
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				