

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése		

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2012. IX. 30.
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	I. Önkormányzatok működési bevételei	1 141 207	1 157 409	1 028 938
2.	I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)	1 126 207	1 126 207	980 530
	2.1. Helyi adók	1 167 505	1 167 505	1 011 557
	2.2. Illetékek			
	2.3. Átengedett központi adók	-46 298	-46 298	-31 392
	2.4. Bíróságok, díjak, pótlékok	5 000	5 000	365
	2.5. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
	2.6. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	15 000	31 202	48 408
	3.1. Áru- és készletértékesítés			210
	3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			217
	3.3. Bérleti díj			233
	3.4. Intézményi ellátási díjak		16 202	17 214
	3.5. Alkalmazottak térítése			155
	3.6. Általános forgalmi adó bevétel			
	3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek	15 000	15 000	26 001
	3.8. Egyéb működési célú bevétel			4 378
4.	II. Közhatalmi bevételek			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	152 595	159 044	119 279
	5.1. Normatív hozzájárulások	118 505	117 648	89 626
	5.2. Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás			
	5.3. Központosított előirányzatok		1 225	1 225
	5.4. Kiegészítő támogatás	9 447	9 167	7 429
	5.5. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
	5.6. Címzett és céltámogatások			
	5.7. Egyéb központi támogatás		6 361	9 988
	5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés (szociális feladatok)	24 643	24 643	11 011
6.	IV. Támogatásértéktől mentes bevételek (6.1.+6.2.)	73 845	73 845	56 794
	6.1. Működési célú támogatásértéktől mentes bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	73 845	73 845	56 794
	6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	2 000	2 000	1 814
	6.1.2. Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	5 123	5 123	1 805
	6.1.3. Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz	15 662	15 662	11 691
	6.1.4. EU támogatás	2 300	2 300	2 272
	6.1.5. Egyéb működési célú támogatásértéktől mentes bevétel hazai programokra, fejezetről	48 760	48 760	39 212
	6.2. Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes 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 támogatásértéktől mentes bevétel			
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)	6 719	7 412	7 093
	7.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	6 719	7 412	7 093
	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 visszatérülése)			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)	1 374 366	1 397 710	1 212 104
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)	300 000	463 390	465 109
	11.1. Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	300 000	463 390	463 390
	11.2. Előző évvisszatérülés			1 719
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+12.2.)	38 000	38 000	31 690
	12.1. Működési célú pénzügyi műveletek bevételei			4 000
	12.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	38 000	38 000	27 690
13.	X. Függő átfutó, kiegyenlítő bevételek			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12+13)	1 712 366	1 899 100	1 708 903

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése		-----

Ezer forintban !

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

Kiadások				
1.				
	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	200 494	277 892	567 748
1.1.	Személyi juttatások	37 158	37 837	296 711
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 745	5 931	77 464
1.3.	Dologi kiadások	6 906	54 525	77 094
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	150 685	179 599	116 479
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	143 400	171 614	110 794
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	6 285	6 985	4 941
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	1 000	1 000	744
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.12.	- Kamatkiadások			
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	356 087	428 906	174 180
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	92 937	155 877	31 546
2.2.	Felújítások	208 500	204 629	95 442
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	68 400	47 192
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		1 450	700
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás (kölcson)	54 650	66 950	46 492
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
3.	III. Kölcson (munkavállalónak adott kölcson)			
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	444 781	487 252	
4.1.	Általános tartalék	444 781	487 252	
4.2.	Céltartalék			
5.	V. Költségvetési szervek finanszírozása	708 604	702 650	166 380
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	1 709 966	1 896 700	908 308
7.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.)	2 400	2 400	1 440
7.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai			
7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	2 400	2 400	1 440
8.	VII. Fügő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-28 976
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	1 712 366	1 899 100	880 772
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		36	44	44
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				