

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése		---

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2012. XII. 31.
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	I. Önkormányzatok működési bevételei	1 141 207	1 240 493	1 153 839
2.	I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)	1 126 207	1 179 209	1 093 812
	2.1. Helyi adók	1 167 505	1 215 753	1 132 371
	2.2. Illetékek			
	2.3. Átengedett központi adók	-46 298	-46 297	-43 319
	2.4. Bíróságok, díjak, pótlékok	5 000	5 000	1 383
	2.5. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
	2.6. Egyéb sajátos bevételek		4 753	3 377
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	15 000	61 284	60 027
	3.1. Áru- és készletértékesítés		147	147
	3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		301	301
	3.3. Bérleti díj		270	270
	3.4. Intézményi ellátási díjak		17 340	17 341
	3.5. Alkalmazottak térítése		185	184
	3.6. Általános forgalmi adó bevétel		470	471
	3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek	15 000	33 123	33 125
	3.8. Egyéb működési célú bevétel		9 448	8 188
4.	II. Közhatalmi bevételek			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	152 598	171 891	171 891
	5.1. Normatív hozzájárulások	118 505	118 318	118 318
	5.2. Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás			
	5.3. Központosított előirányzatok		1 370	1 370
	5.4. Kiegészítő támogatás	9 447	9 191	9 191
	5.5. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
	5.6. Címzett és céltámogatások			
	5.7. Egyéb központi támogatás		27 946	27 946
	5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés (szociális feladatok)	24 643	15 066	15 066
6.	IV. Támogatásértékű bevételek (6.1.+6.2.)	73 845	75 191	72 348
	6.1. <i>Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	73 845	75 191	72 348
	6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	2 000	2 500	2 449
	6.1.2. Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	5 123	5 343	2 460
	6.1.3. Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz	15 662	16 538	16 538
	6.1.4. EU támogatás	2 300	2 300	2 272
	6.1.5. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel hazai programokra/fejlesztől	48 760	48 510	48 629
	6.2. <i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>			
	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 támogatásértékű bevétel			
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)	6 719	5 659	5 042
	7.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	6 719	5 659	5 042
	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	1 493 234	1 403 120
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	46 487	43 674
	12.1. Működési célú pénzügyi műveletek bevételei		4 000	4 000
	12.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	38 000	42 487	39 674
13.	X. Függetl. átfutó, kiegyenlítő bevételek			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12+13)	1 712 366	2 003 111	1 911 903

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése		—

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2012. XII. 31.
1	2	3	4	5

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	200 494	329 734	320 446
1.1.	Személyi juttatások	37 158	37 917	36 189
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 745	5 872	5 607
1.3.	Dologi kiadások	6 906	78 085	82 591
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	150 685	207 860	196 059
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	143 400	197 705	188 762
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	6 285	9 155	6 245
1.10.	- Működési célú támogatásértéktű kiadás	1 000	1 000	1 052
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	447 601	267 847
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	92 937	167 267	44 224
2.2.	Felújítások	208 500	210 434	173 818
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	69 900	49 805
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		2 850	2 718
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás (kölcson)	54 650	67 050	47 087
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
3.	III. Kölcson (munkavállalónak adott kölcson)			
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	444 781	487 805	
4.1.	Általános tartalék	444 781	487 805	
4.2.	Céltartalék			
5.	V. Költségvetési szervek finanszírozása	708 604	735 571	644 866
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	1 709 966	2 000 711	1 233 159
7.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.)	2 400	2 400	15 840
7.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai			
7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	2 400	2 400	15 840
8.	VII. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások			-9 282
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	1 712 366	2 003 111	1 239 717
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		36	44	44
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				