

Megnevezés	Előirányzat-felhasználási terv 2012. évre												Ezer forintban !		
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:		
		14010													
Bevételek (nyitó egyenlegek)															
Működési bevételek (intézményi)	11 000	11 000	10 000	10 000	11 000	8 000	11 000	11 000	11 000	13 000	15 000	15 675	137 675		
Közhatalmi bevételek (önk.sajátos műk.)	25 000	25 000	40 000	25 000	25 000	20 000	25 000	25 000	39 000	35 000	40 000	44 250	368 250		
Működési támogatások	57 860	36 839	34 196	37 599	36 399	34 166	45 396	46 925	44 196	39 000	37 647	62 075	512 298		
Egyéb működési bevételek (tám.é.átvett)	16 000	16 000	16 000	16 000	18 000	17 000	17 000	17 000	17 000	15 000	15 000	22 665	202 665		
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			145			145			145		680	145	1 260		
Felhalmozási támogatások			7 000	8 000	8 524				16 000		8 958		48 482		
Egyéb felhalmozási bev. (tám.é.átvett)		58 000	3 000	6 000	7 552	7 000	240 454	7 500	98 500	96 000	115 862	33 591	673 459		
Tám.kölcsön visszatérülése,	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	110	1 375		
Belső finansz. előző évi pénzmaradvány						70 996							70 996		
Külső finansz. Hitel igénybevétele		25 327								39 497		-64 824	0		
Bevételek összesen:	109 975	172 281	110 456	102 714	106 590	157 422	338 965	107 540	225 956	237 612	233 262	113 687	2 016 460		
Halmazott bevételek összesen:	109 975	186 291	110 456	102 714	106 590	157 422	338 965	107 540	225 956	237 612	233 262	113 687	2 016 460		
Kiadások															
Személyi juttatások	42 000	42 000	42 000	42 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 519	49 000	50 120	525 639		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	11 000	11 000	11 000	11 000	12 000	12 000	13 296	131 296		
Dologi és egyéb folyó kiadások	27 000	27 000	38 000	27 000	27 000	37 000	36 000	29 704	31 000	32 318	36 867	39 822	388 711		
Egyéb működési kiadások (tám.é.átvett, szocpol.)	15 000	15 000	15 000	15 000	16 590	14 000	19 000	15 000	15 000	15 000	15 074	12 160	181 824		
Ellátottak pénzbeli juttatása		291		528				892			506		2 217		
Beruházási kiadások			4 000	3 000		14 000		5 000			5 924		31 924		
Felújítási kiadások						2 209		1 043					3 252		
Egyéb felhalmozási kiadás (tám.é.átadott)			1 456	3 221		1 774			16 000		5 057		27 508		
Támogatási kölcsön nyújtása						3 439							3 439		
Belső finansz. Tartalék								1 901				-1 711	190		
Külső finansz. Hitelek törlesztése	1 965	92 000		1 965	10 000	31 000	229 965		109 956	134 775	108 834		720 460		
Kiadások összesen:	95 965	186 291	110 456	102 714	106 590	157 422	338 965	107 540	225 956	237 612	233 262	113 687	2 016 460		
Változás: (Bevétel-Kiadás)	14 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

³³ Módosította a 11/2012. (VII.02) önkormányzati rendelet 3. §-a

³⁴ Módosította a 16/2012. (IX.24) önkormányzati rendelet 2. §-a

³⁵ Módosította a 3/2013. (II.1.) önkormányzati rendelet 2. §-a